DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 | Ano 2026 | Edição nº 2089 | Página 1 de 39

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Homologação / Adjudicação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Notas de Empenho 3

Atos de Pessoal 26

Portarias 26

Conselhos Municipais 27

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 27

Organizações Sem Fins Lucrativos 29

Balancete da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 29

SECRETARIAS 39

Portarias Seplan 39

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

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico e homologo o procedimento licitatório, referente ao processo nº 9/2026 na Modalidade Pregão Eletrônico nº 4/2026, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição futura de Materiais de Apicultura para atendimento das necessidades da Agência Municipal de Produção, em favor das empresas:

BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA; CNPJ/MF 25.288.824/0001-30, nos itens 1 - 2 - 7 e 8 perfazendo o valor total de R$ R$ 140.240,00 (cento e quarenta mil duzentos e quarenta reais).
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA; CNPJ/MF 60.173.263/0001-24, no item 3 com o valor total de R$ R$ 2.895,00 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais).
ALL WORK COMERCIAL LTDA; CNPJ/MF 18.007.154/0001-70, nos itens 5 - 6 - 9 e 12 perfazendo o valor total de R$ 43.401,6400 (quarenta e três mil quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos.).
VERLUMA COMERCIO LTDA; CNPJ/MF 63.679.550/0001-07, no item 11 com o valor total de R$ 4.616,00 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais).

Os itens 4 e 10 foram considerados ***desertos***

Deodápolis - MS, 10 de fevereiro de 2026.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Assinado digitalmente por JEAN CARLOS SILVA GOMES
DN: C=BR, OU=PREFEITO MUNICIPAL, O=PREFEITURA DE DEODAPOLIS, CN="JEAN CARLOS SILVA GOMES", E=editaisprefeituradeodapolis@gmail.com
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: Deodapolis -MS
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Prefeito Municipal
Código de registro TCE: 42688085941BF63AECC7B8F7072D0F07C31FEDED

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **186/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	20.019,63
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.019,63
		Total (A - B):	1.249.977,37

Credor: J A MEDICAL SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 59.836.499/0001-14 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9672-8278
Endereço: GENTIL BARBOSA DE CASTRO - 77 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 20.019,63

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	137/2025	**Data contrato:**	09/12/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:17:50. Protocolo: 206df306-4ac8-48d2-aa93-48c9e12e5cc7

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **187/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	20.019,63
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	20.163,80
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	40.183,43
		Total (A - B):	1.229.813,57

Credor: VIA SAUDE - GESTAO EM SERVICOS MEDICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 35.886.955/0001-72 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (11) 5181-6000
Endereço: AMERICO BRASILIENSE - 1479 **Cidade:** São Paulo **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 20.163,80

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.79 I
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação
Número Licitação: 19/2025
Número Processo: 38/2025
Número Contrato: 57/2025
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 06/06/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:18:48. Protocolo: c7e401d8-9798-4713-bfaf-3e6f5e83352b

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **188/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	40.183,43
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	8.029,65
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	48.213,08
		Total (A - B):	1.221.783,92

Credor: F A P PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 58.103.747/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: JOS DIAS LOPES - 4504 **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 8.029,65

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.79 I
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação
Número Licitação: 19/2025
Número Processo: 38/2025
Número Contrato: 55/2025
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 02/06/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:19:23. Protocolo: 6ce78e49-922a-468b-961f-4bf1ebfc0a6b

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **189/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	48.213,08
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	1.646,79
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	49.859,87
		Total (A - B):	1.220.137,13

Credor: SIMONE NOGUEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 53.018.250/0001-15 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: NATANAEL TELES DE ANDRADE - 1650 **Cidade:** Glória de Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.646,79

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	54/2025	**Data contrato:**	02/06/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:20:46. Protocolo: 4d6b4539-5223-45fb-a22a-ab09a9152711

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **190/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	49.859,87
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	6.652,04
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	56.511,91
		Total (A - B):	1.213.485,09

Credor: CINTHIA C. S. GONZATTO LTDA
CPF/CNPJ: 30.157.118/0001-99 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: WEIMAR GONCALVES TORRES - 1051 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 6.652,04

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	48/2025	**Data contrato:**	02/06/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA	WELINTON D AGOSTINI AYRES
..491-**	***.***.781-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:21:49. Protocolo: 15dd5220-f217-499b-9920-35a32f2d4b3a

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **191/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	56.511,91
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	7.385,07
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	63.896,98
		Total (A - B):	1.206.100,02

Credor: Tássia Mayara Vedovato Varoni
CPF/CNPJ: 010.897.991-10 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 7.385,07

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	103/2025	**Data contrato:**	28/08/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA	WELINTON D AGOSTINI AYRES
..491-**	***.***.781-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:24:04. Protocolo: a256e77d-d03f-4d5f-ae6a-1baf2e24b255

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **192/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	63.896,98
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	10.376,17
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	74.273,15
		Total (A - B):	1.195.723,85

Credor: ISABELLA T. T. CASTRO LTDA
CPF/CNPJ: 58.480.091/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9925-9051
Endereço: CAMILO CACCIA - 290 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO de 2026 E TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS ENTRE 29/12/2025 À 31/01/2026.
CONSTAR NA NF NÚMERO DO PROCESSO E ANO
CONSTAR NA NF NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
CONSTAR NA NF DADOS BANCÁRIOS .
RESPONDER O EMAIL COM AS CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL,
TRABALHISTA E FGTS (PJ).

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 10.376,17

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.79 I
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação
Número Licitação: 19/2025
Número Processo: 38/2025
Número Contrato: 136/2025
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 09/12/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:30:30. Protocolo: 110ffb04-2f86-4064-b063-8ecfdb084d4f

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **193/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	74.273,15
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	24.027,98
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	98.301,13
		Total (A - B):	1.171.695,87

Credor: WANY KEZI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.060.726/0001-62 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 371 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Credenciamento de Pessoas Física e Jurídica para Prestação de Serviços Médicos ao Hospital Municipal Cristo Rei para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis - MS .

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 24.027,98

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	135/2025	**Data contrato:**	09/12/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:31:33. Protocolo: b25464ee-450b-4845-aa0d-29c767b33d38

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **194/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	1.269.997,00	**Empenhos anteriores:**	98.301,13
Valor Dotação Atualizada:	1.269.997,00	**Valor do empenho:**	32.647,90
Total (A):	1.269.997,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	130.949,03
		Total (A - B):	1.139.047,97

Credor: PEDRO HENRIQUE BRAGA BASTOSGOULART DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 155.445.397-66 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Credenciamento de Pessoas Física e Jurídica para Prestação de Serviços Médicos ao Hospital Municipal Cristo Rei para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis - MS .

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 32.647,90

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.79 I	**Número Licitação:**	19/2025		
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	**Número Processo:**	38/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	110/2025	**Data contrato:**	02/10/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/02/2026
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA	WELINTON D AGOSTINI AYRES
..491-**	***.***.781-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 08:32:13. Protocolo: 2d8db9b3-85b8-4d8c-8557-69852a194752

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 / 2
Data: 11/02/2026
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **282/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	26.782.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4084	MANTER AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	200.005,00	**Empenhos anteriores:**	173.996,56
Valor Dotação Atualizada:	200.005,00	**Valor do empenho:**	12.540,00
Total (A):	200.005,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	186.536,56
		Total (A - B):	13.468,44

Credor: ARIANE DOS SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 64.251.574/0001-15 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Contratação de empresa para execução de serviços de construção de meio-fio nas vias recentemente recapeadas do Bairro Santa Terezinha e da Rua Vinte e Cinco de Dezembro, abrangendo a fabricação, o assentamento e o acabamento do meio-fio necessário à adequada contenção lateral do pavimento, à preservação do recape asfáltico e ao correto direcionamento das águas pluviais.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 12.540,00

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: 09/02/2026
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: alberto.carlos. Emissão: 11/02/2026, às 10:25:43. Protocolo: bdb0e14c-ee82-4f3b-98f2-b621be31691c

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 / 2
Data: 11/02/2026
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **283/2026**
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:**	385.310,57
Valor Dotação Atualizada:	1.271.000,00	**Valor do empenho:**	4.354,00
Total (A):	1.271.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	389.664,57
		Total (A - B):	881.335,43

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

Especificação:
CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DA PREFEITURA.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.354,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	23/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	118/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/09/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: alberto.carlos. Emissão: 11/02/2026, às 10:25:43. Protocolo: bdb0e14c-ee82-4f3b-98f2-b621be31691c

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **265/2026**
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:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.200.078,00	**Empenhos anteriores:**	525.584,44
Valor Dotação Atualizada:	1.200.078,00	**Valor do empenho:**	21.400,00
Total (A):	1.200.078,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	546.984,44
		Total (A - B):	653.093,56

Credor: BENICIO PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 39.535.062/0001-33 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO, SAÚDE, INFRAESTRUTURA, AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO, TRÂNSITO E GABINETE DO PREFEITO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 21.400,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	3/2025		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	17/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	28/03/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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

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

Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **266/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4028	EXECUTAR AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	80.001,50	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	80.001,50	**Valor do empenho:**	3.344,99
Total (A):	80.001,50	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.344,99
		Total (A - B):	76.656,51

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:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 3.344,99

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	21/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	02/05/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **267/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	306.991,00	**Empenhos anteriores:**	118.752,81
Valor Dotação Atualizada:	306.991,00	**Valor do empenho:**	2.540,00
Total (A):	306.991,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	121.292,81
		Total (A - B):	185.698,19

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.540,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **268/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4028	EXECUTAR AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.006,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	150.006,00	**Valor do empenho:**	2.268,66
Total (A):	150.006,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.268,66
		Total (A - B):	147.737,34

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

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.268,66

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 21/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 02/05/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **269/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	306.991,00	**Empenhos anteriores:**	121.292,81
Valor Dotação Atualizada:	306.991,00	**Valor do empenho:**	4.204,30
Total (A):	306.991,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	125.497,11
		Total (A - B):	181.493,89

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

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Desp. 89 - Manter as atividades da Educação de 0 a 3 Anos - Creches - 15.001.12.365.0010.4036.3.3.90.00.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.204,30

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	39/2025		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	173/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	30/01/2026
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **270/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4028	EXECUTAR AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.006,00	**Empenhos anteriores:**	2.268,66
Valor Dotação Atualizada:	150.006,00	**Valor do empenho:**	3.058,20
Total (A):	150.006,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	5.326,86
		Total (A - B):	144.679,14

Credor: GALETO LTDA
CPF/CNPJ: 23.190.666/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3467-1608
Endereço: WEIMAR GONCALVES TORRES - 676 **Cidade:** Jateí **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.058,20

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 21/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 02/05/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **271/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4028	EXECUTAR AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	80.001,50	**Empenhos anteriores:**	3.344,99
Valor Dotação Atualizada:	80.001,50	**Valor do empenho:**	4.407,96
Total (A):	80.001,50	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.752,95
		Total (A - B):	72.248,55

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:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 4.407,96

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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

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

Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **272/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4028	EXECUTAR AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	80.001,50	**Empenhos anteriores:**	7.752,95
Valor Dotação Atualizada:	80.001,50	**Valor do empenho:**	1.137,79
Total (A):	80.001,50	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	8.890,74
		Total (A - B):	71.110,76

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:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.137,79

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	38/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	168/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/01/2026
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **273/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	306.991,00	**Empenhos anteriores:**	125.497,11
Valor Dotação Atualizada:	306.991,00	**Valor do empenho:**	3.693,10
Total (A):	306.991,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	129.190,21
		Total (A - B):	177.800,79

Credor: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ: 42.351.193/0001-75 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9878-9737
Endereço: - 865 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Desp. 89 - Manter as atividades da Educação de 0 a 3 Anos - Creches - 15.001.12.365.0010.4036.3.3.90.00.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.693,10

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 39/2025
Número Processo: 173/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 30/01/2026
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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 / 10
Data: 11/02/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **09/02/2026**
N° do Empenho: **274/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	284.779,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	284.779,00	**Valor do empenho:**	1.350,00
Total (A):	284.779,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.350,00
		Total (A - B):	283.429,00

Credor: GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.618.874/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 99971-7917
Endereço: NATAL - 405 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.350,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	30/2025		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	108/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/08/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026
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: 11/02/2026, às 09:46:36. Protocolo: 3d50bd4d-861d-42d8-bedc-0f67842a84c2

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **195/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.119.204,00	**Empenhos anteriores:**	233.233,64
Valor Dotação Atualizada:	1.119.204,00	**Valor do empenho:**	3.355,93
Total (A):	1.119.204,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	236.589,57
		Total (A - B):	882.614,43

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:** 3.355,93

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: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 09:31:18. Protocolo: 47342e00-8529-464e-ba13-227f1e94b2ed

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: 11/02/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **10/02/2026**
N° do Empenho: **196/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4069	EXECUTAR AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.119.204,00	**Empenhos anteriores:**	236.589,57
Valor Dotação Atualizada:	1.119.204,00	**Valor do empenho:**	5.609,44
Total (A):	1.119.204,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	242.199,01
		Total (A - B):	877.004,99

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:** 5.609,44

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: 10/02/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/02/2026, às 09:31:50. Protocolo: 2a1d7686-8e6b-45ef-85b3-32679bf69c5a

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 056/2026 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026

"Dispõe sobre Nomeação do Sr.º MAYCON VINICIUS CASUSA e dá outras providências".

JEAN CARLOS SILVA GOMES, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

ARTIGO 1º NOMEAR o Sr.º MAYCON VINICIUS CASUSA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR I, Símbolo ASS-2**, lotado na **AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - AGEHAB,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo Único TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 007/2025 DE 11/03/2025. A partir de 02 de fevereiro de 2026.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 02 de fevereiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de fevereiro de 2026.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

.....

PORTARIA Nº 024/2026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026

"Conceder INSTABILIDADE POVISORIA a Servidora que menciona e dá outras providências".

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no Decreto 220/2025 de 11 de Julho de 2025**.**

CONSIDERANDO: a Estabilidade Provisória da Servidora gestante, comprovada. Conforme Atestado Médico 10/02/2026 de 33 semanas e 06 dias.

RESOLVE

ARTIGO 1º - **CONCEDER INSTABILIDADE PROVISORIA** a Sr.ª **EVELLYN ALVES SCHAUTZ, matricula nº 3324/02,** servidora Pública Municipal, contratada para ocupar o Cargo de **ENFERMEIRA, lotada** na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS,** desta Prefeitura.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 10 de fevereiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretaria Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de fevereiro de 2026.

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA

Secretária Municipal de Saúde

.....

PORTARIA Nº 057/2026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026.

"Dispõe sobre Exoneração Por motivo de falecimento da Servidora que menciona e dá outras providências".

JEAN CARLOS SILVA GOMES, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º- EXONERAR POR MOTIVO DE FALECIMENTO a Servidora Público Municipal a Sr.ª **SANDRA MONICA BORGES DE SOUZA, Matricula** nº 2840/9**.** Ocupante do Cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR,** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – SEMA,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme LEI

MUNICIPAL Nº 821 DE 29/03/2023.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 03/02/2026, conforme CERTIDÃO DE ÓBITO Matricula nº 06254701552026400002120000027590, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de Fevereiro de 2024.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONVOCAÇÃO

Prezados(as) Conselheiros(as) Membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA,

A Presidência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente– CMDCA de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossas Senhorias para participarem da Reunião Ordinária do CMDCA, a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2026 (quinta-feira), às 8h, nas dependências do CREAS Deodápolis, cito Rua Jonas Ferreira de Araujo, s/nº, Deodápolis/MS.

Pauta da reunião:

Deliberação referente ao pedido de inscrição do certificado de Entidade do Programa de Aprendizagem da empresa CIEE junto ao CMDCA, nos termos da Portaria nº 3.872, de 21 de dezembro de 2023, especialmente do art. 9º, inciso III, alíneas “b” e “c”.

Deliberação sobre a Campanha de Destinação do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Deliberação sobre as ações alusivas ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ressaltamos a importância da presença de todos(as) os(as) conselheiros(as), considerando a relevância dos assuntos a ser esclarecidos a cerca do tema a ser deliberado.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

.

CMDCA – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS

RESOLUÇÃO CMDCA N°. 002/2026, de 09 de fevereiro2026.

“Dispõe sobre a instrução da escola de atendimento do Conselho Tutelar em Deodápolis”.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Deodápolis – CMDCA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei MunicipaIn° 718 de 11 de dezembro de 2019, em reunião extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2026, Resolve:

Art. 1 - Estabelecer a Escala de Atendimento do Conselho Tutelar na sede do Município de Deodápolis/MS, com o objetivo de garantir a continuidade, a equidade na distribuição da carga horária e o pleno atendimento à população, conforme segue:

Escala de Atendimento Presencial na Sede do Conselho Tutelar

Segunda-feira:

02 (dois) Conselheiros Tutelares das 07h às 13h

01 (um) Conselheiro Tutelar das 11h às 17h

Terça-feira e Quinta-feira:

02(dois) Conselheiros Tutelares das 07h às 11h

02(dois) Conselheiros Tutelares das 13h às 17h

Quarta-feira e Sexta-feira:

02 (dois) Conselheiros Tutelares das 07h às 11h

02 (dois) Conselheiros Tutelares das 13h às 17h

§ 1.º Carga Horária

Cada Conselheiro Tutelar deverá cumprir 22 (vinte e duas) horas semanais de atendimento presencial na sede do Conselho Tutelar.

Fica excetuado do atendimento presencial na segunda-feira o Conselheiro Tutelar que realizou o sobreaviso no final de semana, o qual fará jus à folga compensatória nesse dia.

§ 2.º Sobreaviso e Equidade

A carga horária total, considerando atendimento na sede e sobreaviso, deverá ser igual para todos os Conselheiros Tutelares.

Nos casos em que houver feriados, folgas compensatórias ou outras situações excepcionais que resultem em diferença de carga horária, deverá ser adotado o sistema de rodízio, de modo a não prejudicar nenhum Conselheiro Tutelar e assegurar a equidade entre todos.

Art. 2 – Esta Resolução Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser observada por todos os Conselheiros Tutelares, garantindo a organização do serviço, o cumprimento da carga horária e a qualidade do atendimento prestado à população.

Deodápolis/MS, 09 de fevereiro de 2026.

Oanglah Maria AlmeidaVaz

Presidente do CMDCA

.....

Organizações Sem Fins Lucrativos

Balancete da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Empresa: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	658.219,34D	3.896.144,61	3.972.806,15	581.557,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	326.233,81D	3.798.457,62	3.939.338,45	185.352,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.134,45D	2.705.675,56	2.658.914,68	93.895,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	43.039,67D	27.065,82	15.000,94	55.104,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	43.039,67D	27.065,82	15.000,94	55.104,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.094,78D	2.678.609,74	2.643.913,74	38.790,78D
840	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL 13592-5	0,00	340.572,15	340.572,15	0,00
841	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL 13.664-6	0,00	15.028,54	15.028,54	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 1.0041-2	0,00	858.385,63	858.385,63	0,00
743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 10678-X	0,00	163.682,72	163.682,72	0,00
701	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL 23.517-2	0,00	8.756,87	8.756,87	0,00
702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 6.851-9	4.094,78D	269.730,55	271.855,05	1.970,28D
703	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 23.516-4	0,00	11.536,01	11.536,01	0,00
721	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL 10.086-2	0,00	15.606,17	15.606,17	0,00
734	1.1.1.02.009	BANCO BRASIL CONVENIO ESTADUAL 10.343-8	0,00	329.071,30	329.071,30	0,00
868	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL PNATE - FNDE - CC: 20.301-7	0,00	153.091,59	153.091,59	0,00
880	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 14584-X	0,00	15.942,56	14.942,56	1.000,00D
894	1.1.1.02.013	BANCO SICRED CONTA 12890-6	0,00	10.055,68	10.055,68	0,00
901	1.1.1.02.015	BANCO DO BRASIL CONTA 16557-3	0,00	31.408,56	31.408,56	0,00
924	1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL CONTA 17216-2 AQUISIÇÃO VEICULO	0,00	160.278,00	160.278,00	0,00
927	1.1.1.02.017	BANCO DO BRASIL CONTA 17215-4	0,00	100.754,75	99.524,00	1.230,75D
929	1.1.1.02.018	CONTA BANCO DO BRASIL 17801-2 FORUM	0,00	97.124,37	89.749,64	7.374,73D
934	1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL CONTA 17814-4	0,00	97.584,29	70.369,27	27.215,02D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.099,36D	1.092.782,06	1.280.423,77	91.457,65D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	279.099,36D	1.092.782,06	1.280.423,77	91.457,65D
756	1.1.4.01.002	BB CP ADMIN SUPREMO CONTA 6851-9	10.149,20D	99.492,78	108.188,79	1.453,19D
802	1.1.4.01.004	APLICAÇÃO BB R FIXA 500 CONTA BANCO BRASIL 23516-4	13,40D	1,47	0,05	14,82D
848	1.1.4.01.007	APLICACAO B.BRASIL CONTA 13.664-6	1,34D	7.593,76	7.580,71	14,39D
852	1.1.4.01.008	APLICAÇÃO BB CONTA 13592-5	6.865,75D	158.392,10	164.535,65	722,20D
865	1.1.4.01.009	APLICAÇÃO BB CONTA 10.343-8	16.133,60D	164.501,31	166.794,90	13.840,01D
876	1.1.4.01.010	APLICAÇÃO BB CONTA 10086-2	6,00D	0,43	0,00	6,43D
877	1.1.4.01.011	APLICAÇÃO BB CONTA 20301-7	153.348,61D	4.871,04	158.219,65	0,00
881	1.1.4.01.012	APLICAÇAO CONTA BANCO DO BRASIL 14584-X	0,00	7.483,75	7.483,75	0,00
883	1.1.4.01.014	BB RENDA FIXA 500 CONTA 23517-2	24,72D	2,33	0,44	26,61D
893	1.1.4.01.015	APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRES CONTA 23516-4	1.190,35D	5.750,39	4.926,84	2.013,90D
812	1.1.4.01.016	APLICACAO BB CP ADMIN SUPREMO 10678-X	84.834,73D	38.960,32	123.788,74	6,31D
867	1.1.4.01.017	APLICAÇÃO BB CONV. MUNICIPAL FUNDEB CONTA: 10.041-	0,00	404.899,03	339.580,30	65.318,73D
895	1.1.4.01.018	APLICAÇÃO CONTA SICREDI 12890-6	89,91D	26,06	0,00	115,97D
896	1.1.4.01.019	APLICAÇÃO CONTA BB AUTOMATICO MAIS 23517-2	139,48D	12,94	35,50	116,92D
897	1.1.4.01.020	APLICAÇÃO SICRED 1.0903.12890-6	2.596,13D	2.795,29	3.860,04	1.531,38D
905	1.1.4.01.022	APLICAÇÃO CONTA 16.557-3	261,18D	15.024,54	15.285,04	0,68D
906	1.1.4.01.023	APLICAÇÃO CONTA BB RENDE FACIL 23517-2	3.444,96D	4.409,46	7.804,43	49,99D
907	1.1.4.01.024	APLICAÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL 10086-2	0,00	8.420,63	8.403,90	16,73D
925	1.1.4.01.025	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 17216-2 AQUISIÇAO	0,00	80.099,59	80.099,59	0,00
928	1.1.4.01.026	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 17215-4	0,00	51.404,31	51.404,31	0,00
931	1.1.4.01.027	APLICAÇAO BANCO DO BRASIL 17801-2 FORUM	0,00	32.431,14	32.431,14	0,00
932	1.1.4.01.028	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMIATICO 2322528759-8	0,00	6.209,39	0,00	6.209,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.985,53D	97.686,99	33.467,70	396.204,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	331.985,53D	97.686,99	33.467,70	396.204,82D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	526.195,93D	0,00	0,00	526.195,93D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	175.926,14D	0,00	0,00	175.926,14D
744	1.2.3.01.003	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA MEDINDO 20x30	90.232,00D	0,00	0,00	90.232,00D
803	1.2.3.01.004	CONSTRUCAO QUADRA POLI ESPORTIVA	260.037,79D	0,00	0,00	260.037,79D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.852,28D	17.696,99	0,00	105.549,27D
829	1.2.3.02.000	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS	349,00D	0,00	0,00	349,00D
833	1.2.3.02.000	POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
834	1.2.3.02.000	VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID	359,80D	0,00	0,00	359,80D
836	1.2.3.02.000	VENTI DELTA COMERCIAL CINZA	104,00D	0,00	0,00	104,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.891,80D	0,00	0,00	12.891,80D
746	1.2.3.02.001	CADEIRA FIXA EM TECIDO COR AZ/PRET	590,00D	0,00	0,00	590,00D
779	1.2.3.02.001	CADEIRAS ESCOLARES	645,50D	0,00	0,00	645,50D
751	1.2.3.02.001	CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECIDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
747	1.2.3.02.001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
780	1.2.3.02.001	PRATELEIRAS PARA LIVROS	303,24D	0,00	0,00	303,24D
748	1.2.3.02.001	MESA 1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS COR CINZA/PR	198,00D	0,00	0,00	198,00D
749	1.2.3.02.001	CONJUNT INFANTIL MESA C/ 4 CADEIRAS	410,00D	0,00	0,00	410,00D
752	1.2.3.02.001	RESFRIAD DAGUA 100L INOX PANAN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
755	1.2.3.02.001	CARTEIRAS ESCOLARES	18.722,87D	0,00	0,00	18.722,87D
720	1.2.3.02.002	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3680	50,00D	0,00	0,00	50,00D
726	1.2.3.02.003	RADIO PHILCO PH 229	229,90D	0,00	0,00	229,90D
727	1.2.3.02.004	VENTILADOR LOREN SID CINZA 127V	415,00D	0,00	0,00	415,00D
739	1.2.3.02.005	HOM T PHILIPS HTS3510/55 DVD/USB/FM/HDMI	449,00D	0,00	0,00	449,00D
740	1.2.3.02.006	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS RECLINAVEL	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
741	1.2.3.02.007	MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST BWL11A 110V	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
742	1.2.3.02.008	CONJUNTO DE MESA C/ CADEIRAS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
745	1.2.3.02.009	FREEZER ELECTROLUX 477L H500 110V	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
847	1.2.3.02.010	NOTEBOOK STILO XR3150	1.218,99D	0,00	0,00	1.218,99D

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	1.2.3.02.011	CONJUNTO DE APARELHOS (ACADEMIA)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
855	1.2.3.02.012	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS Q.S.BAIXA PRESSAO STAND :	459,90D	0,00	0,00	459,90D
856	1.2.3.02.013	DVD PLAYER SONY DVP-SR 370	151,80D	0,00	0,00	151,80D
872	1.2.3.02.014	VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V	128,53D	0,00	0,00	128,53D
873	1.2.3.02.015	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT	385,87D	0,00	0,00	385,87D
885	1.2.3.02.016	CADEIRAS DE RODAS AVD COM CORREÇAO POSTURAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
887	1.2.3.02.017	APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02	175,00D	0,00	0,00	175,00D
889	1.2.3.02.018	VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT	337,08D	0,00	0,00	337,08D
890	1.2.3.02.019	CLIMATTIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 6102E	738,00D	0,00	0,00	738,00D
903	1.2.3.02.020	DOAÇÃO TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇÃO SMART	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
908	1.2.3.02.021	MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP COMPAQ 8200 ELITE MA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
909	1.2.3.02.022	MONITOR LCD 19" MARCA SANSUNG MODELO SYNCMASTEI	0,00	306,98	0,00	306,98D
910	1.2.3.02.023	MONITOR TIPO LCD 20" MARCA LG	0,00	388,00	0,00	388,00D
911	1.2.3.02.024	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D 540 SFF SMALL	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
912	1.2.3.02.025	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL F	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
913	1.2.3.02.026	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL F	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
914	1.2.3.02.027	MICROCOMPUTADOR POSOITIVO MASTER D540 SFF SMALL	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
915	1.2.3.02.028	MICROCOMUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2(	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
916	1.2.3.02.029	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
917	1.2.3.02.030	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2	0,00	1.720,01	0,00	1.720,01D
918	1.2.3.02.031	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
919	1.2.3.02.032	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
920	1.2.3.02.033	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E2011P 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
921	1.2.3.02.034	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
922	1.2.3.02.035	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO LG E 2011P 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
923	1.2.3.02.036	MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011p 2014	0,00	351,99	0,00	351,99D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**15.522,92D**	**0,00**	**0,00**	**15.522,92D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.262,92D	0,00	0,00	10.262,92D
738	1.2.3.03.002	MAQUINA TEKNA CORTAR GRAMA 1050W 127V	340,00D	0,00	0,00	340,00D
786	1.2.3.03.003	TACOGRAFO SVT 3000A	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
787	1.2.3.03.004	RECARGA EXTINTOR	345,00D	0,00	0,00	345,00D
810	1.2.3.03.004	ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
818	1.2.3.03.005	ENCERADEIRA INDL MOD CL 350 EXP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
838	1.2.3.03.006	LIQUIDIFICADOR IND. 8L TS LUXO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**328.541,64D**	**79.990,00**	**0,00**	**408.531,64D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	19.526,99D	0,00	0,00	19.526,99D
736	1.2.3.04.003	KOMBI VW	41.063,50D	0,00	0,00	41.063,50D
808	1.2.3.04.004	MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014	98.335,00D	0,00	0,00	98.335,00D
857	1.2.3.04.005	VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA	129.600,00D	0,00	0,00	129.600,00D
878	1.2.3.04.006	VEICULO CHEVROLET - ONIX 1.0 JOYE - VERMELHA	40.016,15D	0,00	0,00	40.016,15D
926	1.2.3.04.007	VEICULO C3 FEEL 1.0 MT 23/24 CITROEN COR CINZA	0,00	79.990,00	0,00	79.990,00D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**626.127,24C**	**0,00**	**33.467,70**	**659.594,94C**
860	1.2.3.07.000	(-) DEPREC. NOTEBOOK STILO XR3150	954,77C	0,00	121,89	1.076,66C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.258,50C	0,00	0,00	10.258,50C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.160,62C	0,00	1.026,29	8.186,91C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	19.526,99C	0,00	0,00	19.526,99C
705	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. S/ CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	76.256,79C	0,00	7.037,04	83.293,83C
730	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. IMPRESSORA HP 3680	50,00C	0,00	0,00	50,00C
874	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 12:	66,38C	0,00	12,85	79,23C
875	1.2.3.07.011	(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT	205,67C	0,00	38,57	244,24C
879	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIAÇAO DA CONTA VEICULO ONIX JOYE	40.016,15C	0,00	0,00	40.016,15C
819	1.2.3.07.016	(-) DEPREC. ENCERADEIRA INDL MOD 350 EXP	1.285,74C	0,00	139,00	1.424,74C
771	1.2.3.07.017	(-)DEPREC. KOMBI VW	41.063,50C	0,00	0,00	41.063,50C
770	1.2.3.07.018	(-)DEPREC. MAQUINA TEKMA CORTAR GRAMA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
769	1.2.3.07.019	(-) DEPREC. FREEZER ELECTROLUX 477L	1.751,00C	0,00	0,00	1.751,00C
768	1.2.3.07.020	(-) DEPREC. CONJ. DE MESAS C/ CADEIRAS	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
767	1.2.3.07.021	(-)DEPREC.MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST	1.438,80C	0,00	0,00	1.438,80C
766	1.2.3.07.022	(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS	2.680,00C	0,00	2.605,00	5.285,00C
765	1.2.3.07.023	(-)DEPREC.HOM T PHILIPS DVD/USB/FM/HDMI	449,00C	0,00	0,00	449,00C
764	1.2.3.07.024	(-)DEPREC. CARTEIRAS ESCOLARES	14.869,34C	0,00	1.872,28	16.741,62C
763	1.2.3.07.025	(-)DEPREC. RESFRIAD D'AGUA 100L INOX	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
762	1.2.3.07.026	(-)DEPREC. CONJUNT. INFANTIL C/ 4 CADEIR	410,00C	0,00	0,00	410,00C
761	1.2.3.07.027	(-) DEPREC. MESA1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS	198,00C	0,00	0,00	198,00C
760	1.2.3.07.028	(-) DEPREC. CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
759	1.2.3.07.029	(-) DEPREC. CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECI	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
758	1.2.3.07.030	(-) DEPREC. CADEIRA FIXA EM TECIDO	590,00C	0,00	0,00	590,00C
757	1.2.3.07.031	(-) DEPREC. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 20x30	46.920,63C	0,00	3.609,28	50.529,91C
732	1.2.3.07.032	(-) DEPREC. VENTILADOR LOREN SID 127V	415,00C	0,00	0,00	415,00C
731	1.2.3.07.033	(-) DEPREC. RADIO PHILCO PH 229	229,90C	0,00	0,00	229,90C
859	1.2.3.07.034	(-) DEPREC. CADEIRAS ESCOLARES	516,40C	0,00	64,55	580,95C
861	1.2.3.07.035	(-) DEPREC. CONJUNTO DE APARELHOS DE ACADEMIA	15.666,00C	0,00	2.000,00	17.666,00C
862	1.2.3.07.036	(-) DEPREC. FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS STAND 30X30	325,74C	0,00	45,99	371,73C
863	1.2.3.07.037	(-) DEPREC. DVD PLAYER SONY DVP-SR370	107,52C	0,00	15,18	122,70C
864	1.2.3.07.038	(-) DEPREC. VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA	111.295,00C	0,00	12.960,00	124.255,00C
799	1.2.3.07.040	(-) DEPRECIACAO PRATELEIRA DE LIVROS	331,10C	0,00	0,00	331,10C
800	1.2.3.07.042	(-) DEPRECIACAO RECARGA EXTINTOR	345,00C	0,00	0,00	345,00C
801	1.2.3.07.043	(-) DEPRECIACAO TACOGRAFO SVT 3000A	1.668,80C	0,00	0,00	1.668,80C
811	1.2.3.07.044	(-) DEPREC. ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G	1.257,75C	0,00	0,00	1.257,75C

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	1.2.3.07.045	(-) DEPREC. ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS	285,00C	0,00	34,90	319,90C
831	1.2.3.07.046	(-) DEPREC. MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/20:	115.133,96C	0,00	0,00	115.133,96C
835	1.2.3.07.047	(-) DEPRECIACAO VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VC	317,74C	0,00	35,98	353,72C
837	1.2.3.07.048	(-) DEPRECIACAO VENTI DELTA COMERCIAL CINZA	91,80C	0,00	10,40	102,20C
839	1.2.3.07.049	( )DEPRECIACAO LIQUIDIFICADOR IND. 8LTS LUXO	420,72C	0,00	49,50	470,22C
844	1.2.3.07.050	(-) DEPRECIACAO POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRET	717,00C	0,00	86,00	803,00C
807	1.2.3.07.051	(-) DEPRECIACAO CONSTRUCAO DA QUADRA POLI ESPORT:	97.762,57C	0,00	0,00	97.762,57C
886	1.2.3.07.052	(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ADV COM CORREÇAO POS1	5.716,20C	0,00	1.400,00	7.116,20C
888	1.2.3.07.053	(-) DEPREC. APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02	71,45C	0,00	17,50	88,95C
891	1.2.3.07.054	(-) DEPREC.VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM	137,59C	0,00	33,70	171,29C
892	1.2.3.07.055	(-) DEPREC. CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMI	301,32C	0,00	73,80	375,12C
904	1.2.3.07.056	(-) DEPREC. TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇAÕ SMART	251,80C	0,00	178,00	429,80C
149	**2**	**PASSIVO**	**658.219,34C**	**222.847,72**	**146.186,18**	**581.557,80C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**968,45C**	**3.568,45**	**0,00**	**2.600,00D**
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**968,45C**	**3.568,45**	**0,00**	**2.600,00D**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**968,45C**	**3.568,45**	**0,00**	**2.600,00D**
700	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	968,45C	3.568,45	0,00	2.600,00D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**657.250,89C**	**219.279,27**	**146.186,18**	**584.157,80C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.559,68C**	**0,00**	**0,00**	**30.559,68C**
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**30.559,68C**	**0,00**	**0,00**	**30.559,68C**
707	2.3.1.02.001	(-) Convênios Públicos	9.946,08C	0,00	0,00	9.946,08C
708	2.3.1.02.002	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	20.613,60C	0,00	0,00	20.613,60C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**626.691,21C**	**219.279,27**	**146.186,18**	**553.598,12C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**626.691,21C**	**219.279,27**	**146.186,18**	**553.598,12C**
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	626.691,21C	73.093,09	0,00	553.598,12C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	73.093,09	73.093,09	0,00
772	2.3.5.01.004	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	73.093,09	73.093,09	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**741.698,00**	**741.698,00**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	561.172,88	561.172,88	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	55.840,03	55.840,03	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	70.757,15	70.757,15	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	53.927,94	53.927,94	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**23.118,46**	**23.118,46**	**0,00**
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	221,24	221,24	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.677,88	22.677,88	0,00
813	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO	0,00	219,34	219,34	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**701.008,86**	**701.008,86**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.685,56	2.685,56	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.940,12	1.940,12	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	904,83	904,83	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	507,52	507,52	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	349.566,88	349.566,88	0,00
711	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	61.071,76	61.071,76	0,00
712	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ COPA	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
714	3.2.2.04.018	PEÇAS E REPAROS	0,00	18.877,67	18.877,67	0,00
737	3.2.2.04.019	DESPESAS COM MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	5.334,98	5.334,98	0,00
933	3.2.2.04.021	ENEGIA SOLAR - ENERGIZAR	0,00	49.546,00	49.546,00	0,00
363	3.2.2.04.022	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.862,70	30.862,70	0,00
292	3.2.2.04.024	COMBUSTÍVEL	0,00	26.787,36	26.787,36	0,00
723	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.190,60	4.190,60	0,00
733	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	38.276,99	38.276,99	0,00
750	3.2.2.04.027	DESPESAS COM INTERNET	0,00	168,76	168,76	0,00
785	3.2.2.04.028	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	4.051,80	4.051,80	0,00
806	3.2.2.04.029	FUNDEB	0,00	59.193,22	59.193,22	0,00
804	3.2.2.04.030	IRRF S/ APLICACAO	0,00	1.132,70	1.132,70	0,00
805	3.2.2.04.032	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.605,96	11.605,96	0,00
789	3.2.2.04.033	DESPESAS COM CONFECCOES	0,00	30.906,45	30.906,45	0,00
791	3.2.2.04.034	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	208,00	208,00	0,00
719	3.2.2.04.036	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**15.194,10**	**15.194,10**	**0,00**
370	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.971,01	3.971,01	0,00
850	3.2.2.05.005	IOF	0,00	117,14	117,14	0,00
729	3.2.2.05.008	IR S/ APLICACAO	0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
795	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	796,42	796,42	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.407.926,33**	**1.407.926,33**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.407.926,33**	**1.407.926,33**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.376.621,89**	**1.376.621,89**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**1.376.621,89**	**1.376.621,89**	**0,00**
722	4.1.1.01.001	RECEITA C/ FESTA LEILÃO	0,00	148.561,70	148.561,70	0,00
797	4.1.1.01.001	RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	0,00	165.200,00	165.200,00	0,00

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	4.1.1.01.001	REPASSE DO FNDE - PDDE	0,00	24.489,43	24.489,43	0,00
778	4.1.1.01.001	REPASSE FUNDEB	0,00	512.532,70	512.532,70	0,00
724	4.1.1.01.001	REPASSE PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
710	4.1.1.01.006	RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	108.096,01	108.096,01	0,00
717	4.1.1.01.008	RECEITA C/ REPASSE FEDERAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
718	4.1.1.01.009	RECEITA C/ REPASSE ESTADUAL - FEAS	0,00	214.076,00	214.076,00	0,00
858	4.1.1.01.009	RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
871	4.1.1.01.010	REPASSE SUAS - SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.494,57	40.494,57	0,00
899	4.1.1.01.011	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00	19,48	19,48	0,00
930	4.1.1.01.012	RECEITA FORUM 2024	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**20.533,93**	**20.533,93**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**20.533,93**	**20.533,93**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	20.533,93	20.533,93	0,00
439	**4.1.4**	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**0,00**	**6.647,71**	**6.647,71**	**0,00**
440	**4.1.4.01**	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**0,00**	**6.647,71**	**6.647,71**	**0,00**
853	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6.647,71	6.647,71	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.122,80**	**4.122,80**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**4.122,80**	**4.122,80**	**0,00**
728	4.1.5.01.007	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO	0,00	4.122,80	4.122,80	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.481.019,42**	**1.481.019,42**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.481.019,42	1.481.019,42	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	658.219,34D	3.896.144,61	3.972.806,15	581.557,80D
PASSIVO	658.219,34C	222.847,72	146.186,18	581.557,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.481.019,42	1.481.019,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.407.926,33	1.407.926,33	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.250,89C	219.279,27	146.186,18	584.157,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.481.019,42	1.481.019,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS	658.219,34D	6.858.183,45	6.934.844,99	581.557,80D
CONTAS CREDORAS	1.315.470,23C	1.850.053,32	1.700.298,69	1.165.715,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Dados: 2025.08.05 13:56:55 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Dados: 2025.08.05 13:58:06 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:26:36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		**581.557,80D**
ATIVO CIRCULANTE		**185.352,98D**
DISPONÍVEL		**93.895,33D**
CAIXA		**55.104,55D**
CAIXA GERAL		55.104,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**38.790,78D**
BANCO DO BRASIL 6.851-9		1.970,28D
BANCO DO BRASIL CONTA 14584-X		1.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 17215-4		1.230,75D
CONTA BANCO DO BRASIL 17801-2 FORUM		7.374,73D
BANCO DO BRASIL CONTA 17814-4		27.215,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**91.457,65D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		**91.457,65D**
BB CP ADMIN SUPREMO CONTA 6851-9		1.453,19D
APLICAÇÃO BB R FIXA 500 CONTA BANCO BRASIL 23516-4		14,82D
APLICACAO B.BRASIL CONTA 13.664-6		14,39D
APLICAÇÃO BB CONTA 13592-5		722,20D
APLICAÇÃO BB CONTA 10.343-8		13.840,01D
APLICAÇÃO BB CONTA 10086-2		6,43D
BB RENDA FIXA 500 CONTA 23517-2		26,61D
APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRES CONTA 23516-4		2.013,90D
APLICACAO BB CP ADMIN SUPREMO 10678-X		6,31D
APLICAÇÃO BB CONV. MUNICIPAL FUNDEB CONTA: 10.041-2		65.318,73D
APLICAÇÃO CONTA SICREDI 12890-6		115,97D
APLICAÇÃO CONTA BB AUTOMATICO MAIS 23517-2		116,92D
APLICAÇÃO SICRED 1.0903.12890-6		1.531,38D
APLICAÇÃO CONTA 16.557-3		0,68D
APLICAÇÃO CONTA BB RENDE FACIL 23517-2		49,99D
APLICAÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL 10086-2		16,73D
APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMIATICO 2322528759-8		6.209,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**396.204,82D**
IMOBILIZADO		**396.204,82D**
IMÓVEIS		**526.195,93D**
CONSTRUÇÕES		175.926,14D
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA MEDINDO 20x30		90.232,00D
CONSTRUCAO QUADRA POLI ESPORTIVA		260.037,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**105.549,27D**
ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS		349,00D
POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA		860,00D
VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID		359,80D
VENTI DELTA COMERCIAL CINZA		104,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.891,80D
CADEIRA FIXA EM TECIDO COR AZ/PRET		590,00D
CADEIRAS ESCOLARES		645,50D
CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECIDO		1.240,00D
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO		200,00D
PRATELEIRAS PARA LIVROS		303,24D

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Dados: 2025.08.05 13:44:25 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Dados: 2025.08.05 13:53:30 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:26:36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
MESA 1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS COR CINZA/PR		198,00D
CONJUNT INFANTIL MESA C/ 4 CADEIRAS		410,00D
RESFRIAD DAGUA 100L INOX PANAN		2.000,00D
CARTEIRAS ESCOLARES		18.722,87D
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3680		50,00D
RADIO PHILCO PH 229		229,90D
VENTILADOR LOREN SID CINZA 127V		415,00D
HOM T PHILIPS HTS3510/55 DVD/USB/FM/HDMI		449,00D
CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS RECLINAVEL		2.680,00D
MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST BWL11A 110V		1.199,00D
CONJUNTO DE MESA C/ CADEIRAS		2.830,00D
FREEZER ELECTROLUX 477L H500 110V		1.750,00D
NOTEBOOK STILO XR3150		1.218,99D
CONJUNTO DE APARELHOS (ACADEMIA)		20.000,00D
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS Q.S.BAIXA PRESSAO STAND 30X30		459,90D
DVD PLAYER SONY DVP-SR 370		151,80D
VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V		128,53D
VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT		385,87D
CADEIRAS DE RODAS AVD COM CORREÇAO POSTURAL		14.000,00D
APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02		175,00D
VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT		337,08D
CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 61026-01 BRANCA 110 VOLTS		738,00D
DOAÇÃO TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇÃO SMART		1.780,00D
MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP COMPAQ 8200 ELITE MARCA HP		2.850,00D
MONITOR LCD 19" MARCA SANSUNG MODELO SYNCMASTER B1940		306,98D
MONITOR TIPO LCD 20" MARCA LG		388,00D
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D 540 SFF SMALL FORM		1.720,01D
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL FORM 2014		1.720,01D
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL FORM ANO 2014		1.720,01D
MICROCOMPUTADOR POSOITIVO MASTER D540 SFF SMALL FORM 2014		1.720,01D
MICROCOMUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2014		1.720,01D
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2014		1.720,01D
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D540 SFF SMALL 2014		1.720,01D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014		351,99D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014		351,99D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E2011P 2014		351,99D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011P 2014		351,99D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO LG E 2011P 2014		351,99D
MONITOR TIPO LCD 20" POSITIVO/LG E 2011p 2014		351,99D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**15.522,92D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.262,92D
MAQUINA TEKNA CORTAR GRAMA 1050W 127V		340,00D
TACOGRAFO SVT 3000A		1.400,00D
RECARGA EXTINTOR		345,00D
ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G		1.290,00D
ENCERADEIRA INDL MOD CL 350 EXP		1.390,00D
LIQUIDIFICADOR IND. 8L TS LUXO		495,00D
VEÍCULOS		**408.531,64D**
VEÍCULOS		19.526,99D

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Dados: 2025.08.05 13:45:14 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Dados: 2025.08.05 13:52:13 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:26:36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
KOMBI VW		41.063,50D
MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014		98.335,00D
VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA		129.600,00D
VEICULO CHEVROLET - ONIX 1.0 JOYE - VERMELHA		40.016,15D
VEICULO C3 FEEL 1.0 MT 23/24 CITROEN COR CINZA		79.990,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		**659.594,94C**
(-) DEPREC. NOTEBOOK STILO XR3150		1.076,66C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.258,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		8.186,91C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		19.526,99C
(-) DEPREC. S/ CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		83.293,83C
(-) DEPREC. IMPRESSORA HP 3680		50,00C
(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V		79,23C
(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT		244,24C
(-) DEPRECIAÇAO DA CONTA VEICULO ONIX JOYE		40.016,15C
(-) DEPREC. ENCERADEIRA INDL MOD 350 EXP		1.424,74C
(-)DEPREC. KOMBI VW		41.063,50C
(-)DEPREC. MAQUINA TEKMA CORTAR GRAMA		340,00C
(-) DEPREC. FREEZER ELECTROLUX 477L		1.751,00C
(-) DEPREC. CONJ. DE MESAS C/ CADEIRAS		2.830,00C
(-)DEPREC.MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST		1.438,80C
(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS		5.285,00C
(-)DEPREC.HOM T PHILIPS DVD/USB/FM/HDMI		449,00C
(-)DEPREC. CARTEIRAS ESCOLARES		16.741,62C
(-)DEPREC. RESFRIAD D'AGUA 100L INOX		2.000,00C
(-)DEPREC. CONJUNT. INFANTIL C/ 4 CADEIR		410,00C
(-) DEPREC. MESA1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS		198,00C
(-) DEPREC. CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		200,00C
(-) DEPREC. CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECI		1.240,00C
(-) DEPREC. CADEIRA FIXA EM TECIDO		590,00C
(-) DEPREC. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 20x30		50.529,91C
(-) DEPREC. VENTILADOR LOREN SID 127V		415,00C
(-) DEPREC. RADIO PHILCO PH 229		229,90C
(-) DEPREC. CADEIRAS ESCOLARES		580,95C
(-) DEPREC. CONJUNTO DE APARELHOS DE ACADEMIA		17.666,00C
(-) DEPREC. FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS STAND 30X30		371,73C
(-) DEPREC. DVD PLAYER SONY DVP-SR370		122,70C
(-) DEPREC. VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA		124.255,00C
(-) DEPRECIACAO PRATELEIRA DE LIVROS		331,10C
(-) DEPRECIACAO RECARGA EXTINTOR		345,00C
(-) DEPRECIACAO TACOGRAFO SVT 3000A		1.668,80C
(-) DEPREC. ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G		1.257,75C
(-) DEPREC. ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS		319,90C
(-) DEPREC. MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014		115.133,96C
(-) DEPRECIACAO VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID		353,72C
(-) DEPRECIACAO VENTI DELTA COMERCIAL CINZA		102,20C
( )DEPRECIACAO LIQUIDIFICADOR IND. 8LTS LUXO		470,22C
(-) DEPRECIACAO POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA		803,00C
(-) DEPRECIACAO CONSTRUCAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA		97.762,57C
(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ADV COM CORREÇAO POSTURAL		7.116,20C

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Dados: 2025.08.05 13:45:56 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Dados: 2025.08.05 13:50:02 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:26:36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
(-) DEPREC. APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02		88,95C
(-) DEPREC.VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT		171,29C
(-) DEPREC. CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 61026-01 BRANCA 11C		375,12C
(-) DEPREC. TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇAÕ SMART		429,80C
PASSIVO		**581.557,80C**
PASSIVO CIRCULANTE		**2.600,00D**
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**2.600,00D**
CONTAS A PAGAR		**2.600,00D**
HONORARIOS A PAGAR		2.600,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**584.157,80C**
CAPITAL SOCIAL		**30.559,68C**
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		**30.559,68C**
(-) Convênios Públicos		9.946,08C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		20.613,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**553.598,12C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**553.598,12C**
SUPERAVIT ACUMULADOS		553.598,12C

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154 Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154 Dados: 2025.08.05 13:47:16 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172 Dados: 2025.08.05 13:49:04 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Empresa: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
RECEITA C/ FESTA LEILÃO	148.561,70		
RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	165.200,00		
REPASSE DO FNDE - PDDE	24.489,43		
REPASSE FUNDEB	512.532,70		
REPASSE PARA MERENDA ESCOLAR	7.752,00		
RECEITAS C/ DOAÇÕES	108.096,01		
RECEITA C/ REPASSE FEDERAL	80.000,00		
RECEITA C/ REPASSE ESTADUAL - FEAS	214.076,00		
RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	11.000,00		
REPASSE SUAS - SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SO(	40.494,57		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	19,48		
RECEITA FORUM 2024	64.400,00	1.376.621,89	1.376.621,89
Receita Líquida			1.376.621,89
Lucro Bruto			1.376.621,89
Despesas Administrativas			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(561.172,88)		
FÉRIAS	(55.840,03)		
INSS	(70.757,15)		
FGTS	(53.927,94)		
IPVA	(221,24)		
TAXAS DIVERSAS	(22.677,88)		
LICENCIAMENTO	(219,34)		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.685,56)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.940,12)		
TELEFONE	(904,83)		
SEGUROS	(507,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(349.566,88)		
DESPESAS DIVERSAS	(61.071,76)		
DESPESAS C/ COPA	(1.015,00)		
PEÇAS E REPAROS	(18.877,67)		
DESPESAS COM MATERIAIS DIDÁTICOS	(5.334,98)		
ENEGIA SOLAR - ENERGIZAR	(49.546,00)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(30.862,70)		
COMBUSTÍVEL	(26.787,36)		
DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(4.190,60)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(38.276,99)		
DESPESAS COM INTERNET	(168,76)		
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	(4.051,80)		
FUNDEB	(59.193,22)		
IRRF S/ APLICACAO	(1.132,70)		
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(11.605,96)		
DESPESAS COM CONFECCOES	(30.906,45)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(208,00)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.174,00)	(1.465.825,32)	(1.465.825,32)
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(3.971,01)		
IOF	(117,14)		
IR S/ APLICACAO	(10.309,53)		

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 05/08/2025
Hora: 14:27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCARIAS	(796,42)	(15.194,10)	(15.194,10)
Receitas Financeiras			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	20.533,93	20.533,93	20.533,93
Outras Despesas Operacionais			
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO	4.122,80	4.122,80	4.122,80
Resultado operacional liquido			(79.740,80)
Receitas Não Operacionais			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.647,71	6.647,71	6.647,71
Resultado Antes do IR			(73.093,09)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(73.093,09)

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:01651099000154
Dados: 2025.08.05 13:34:23 -04'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Assinado de forma digital por INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR:69471304172
Dados: 2025.08.05 13:35:13 -04'00'

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME

SECRETARIAS

Portarias Seplan

PORTARIA SEPLAN Nº 37, DE 01 DE FEVEREIRO 2026.

Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para a ***AQUISIÇÃO DE KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE KITS DE CESTAS BÁSICAS.***

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar n°03, de 01 de abril de 2024 no Decreto nº 285/2025 de 02 de setembro de 2025, **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à AQUISIÇÃO DE KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE KITS DE CESTAS BÁSICAS.

I – THAIS SOARES SARTORI

II – LUANA MINHOS DE SOUZA

III – MICENITA PEREIRA DE LIMA

IV – MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 01 dias do mês de fevereiro de 2026.

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues

Secretária Municipal de Planejamento

.....