



PREFEITO MUNICIPAL: VALDIR LUIZ SARTOR
VICE-PREFEITO: CICERO ALEXANDRE DA SILVA

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ROSINÉIA GOMES DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA: MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO: LUIS MARCOS PEREIRA

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
Diagramador: Eliton Vieira dos Santos

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA JURIDICA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE FALTA CONTRATUAL 03/2018

Processo n. 03/2018

Apuração de falta contratual

Partes: Município de Deodápolis – MS e LXTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Objeto: A instauração de “procedimento administrativo de apuração de falta contratual”, supostamente praticada pela empresa LXTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP, com a finalidade de esclarecer os fatos, que deverá correr sob a competência da Comissão Permanente de Licitação do Município, em autos apartados e apensos ao processo de licitação de origem do contrato, com numeração própria, para que, após as notificações de praxe, os relatórios necessários, proponham a aplicação das medidas Administrativas cabíveis para deliberação do Chefe do Executivo.

Prazo: 05 (cinco) dias.

Deodápolis/MS, 27 de dezembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal de Deodápolis

PROCURADORIA JURIDICA

DECRETO Nº 097/2018 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para os servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal e dá outras providências”

VALDIR LUIZ SARTOR, prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44 incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no art. 256 da Lei Complementar n. 006 de 16 de dezembro de 2015, “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Deodápolis”.

DECRETA:

Art. 1º O presente Decreto estipula jornada de trabalho diferenciada para os servidores municipais lotados no Hospital Municipal, uma vez que as atividades demandam jornada diferenciada.

Art. 2º Fica estipulada a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso (12X36), para os servidores públicos municipais, lotados no Hospital Municipal, tendo em vista a necessidade de jornada diferenciada, uma vez que o órgão oferece serviços ininterruptos à população, ou seja, funciona diuturnamente.

§ 1º Para a jornada de 12X36 será concedido intervalo para repouso e alimentação de 80 (oitenta) minutos, ou seja, 01 (uma) hora e vinte minutos, podendo ser fracionado o tempo total, em mais de um intervalo, a critério do Diretor do Hospital, observando sempre a necessidade do serviço, devendo o horário de intervalo ser devidamente apontado no controle de frequência.

§ 2º Durante o mês deverá ser realizado 15 (quinze) plantões, exceto nos meses que contenha 31 (trinta e um dias), devendo nestes, serem realizados 16 (dezesesseis) plantões no mês.

§ 3º Será concedido mensalmente, aos servidores públicos municipal, regido pela jornada 12X36, uma (01) uma folga mensal, tendo em vista a excepcionalidade do regime prestado.

Art. 3º O servidor somente fara jus ao recebimento de horas extras quando o trabalho exceder a jornada de 12 (doze) horas diárias.

Art. 4º O trabalho realizado nos dias de feriados será remunerado com acréscimo de 100% (cem por cento).

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, 27 de dezembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial do ANO 2018 - EDIÇÃO Nº 337 - DEODÁPOLIS, 12 DE DEZEMBRO DE 2018

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 9318 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2018, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Deodápolis e autorização Lei Municipal nº 32 de 28 de Junho de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R\$ 5.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0100 - LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS

01.01.01.031.0011.001-319011-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0100 - LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS

01.01.01.031.0011.001-339039-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri 5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à partir de 11/12/2018 , revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						04/12/2018	1632	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME ENDERECO.: R TOVACU,1220 - LOTE 54 MUNICIPIO.: Arapongas BANCO: AGÊNCIA: CNPJ: 20.419.709/0001-33 Controladoria : CONTA:								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
FUNCIONAL PROGRAM	16	09.01	10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO	
			2* :	4* :	12.124,70			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						39.307,45	12.124,70	27.182,75
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
14	Aquisição de Materiais Hospitalares para atendimento da Secretaria Municipal de Saude do Município	UN	50,0000	2,1200	106,0000			
18	ADMETOLIA EM PLASTICO RIGIDO, COM TAMPA, CM, 250 ML, BICO BICO, TRANSPARENTE - Marca: UNISLAD	UN	200,0000	4,9500	990,0000			
39	COLUTOR PERFURO COPRANTE 07 LITROS - Marca: DESCARBOX	UN	300,0000	2,3600	708,0000			
40	COLUTOR PERFURO COPRANTE 13 LITROS - Marca: DESCARBOX	UN	300,0000	3,1400	942,0000			
43	COMPRESSA TIPO QUELDO (ROLO) - Marca: HOSPISTEX	ROLO	100,0000	22,5500	2.255,0000			
104	LAVA DE PROCEDIMENTO, TAMPAO PEQUENO, CONDUCCIONARIA EM LATEX, ANTISTATICA, AMBISISTEMA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL EM QUANTIDADE ANQUARA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARBOX, UN - Marca: HUGARD	CX	350,0000	16,9900	5.946,5000			
132	SERINGA DE 03 ML, COM BICO LUBR LOCK CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO (NIVEL) DE 0,1 EM 0,1 ML E MEMBRAGA DE 0,5 EM 0,5 ML, ENROLADO COM TRAVA E FORTISSIMA DE SER - Marca: RINCO	UN	5.000,0000	0,1300	650,0000			
135	SERINGA DE 10 ML, COM BICO LUBR LOCK CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO (NIVEL) DE 0,2 EM 0,2 ML E MEMBRAGA DE 2 EM 2 ML, ENROLADO COM TRAVA E - Marca: RINCO	UN	2.000,0000	0,2400	480,0000			
132	TOUCA DESCARTAVEL/100 UND - Marca: DESCARBOX	CX	10,0000	4,7200	47,2000			
Pedido/Processo: 91 Licitação: 52 NPE: 32 TOTAL/TRANSPORTE 12.124,70								
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE								
EMERSON DANTE DE OLIVEIRA CONTADOR			ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						30/11/2018	1586	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: DIAGNOLAB ENDERECO.: AV MASCARENHA DE MORAIS, 2.765, TERREO MUNICIPIO.: Campo Grande BANCO: AGÊNCIA: CNPJ: 10.396.394/0001-00 Controladoria : CONTA:								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
FUNCIONAL PROGRAM	107	09.01	10.302.021	1.059	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO	
			2* :	4* :	558,70			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.505,92	558,70	1.947,22
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
18	Aquisição Futura de Materiais de Laboratorio para atendimento da Secretaria Municipal de Saude	UN	3,0000	58,9000	176,7000			
56	DETERGENTE NEUTRO EM PÓ - FRASCO CONTENDO 1000G - Marca: RIODIMICA	UN	2,0000	117,0000	234,0000			
60	TUBO A VACUO COM REAGENTE PARA COLETA DE SANGUE, TAMPA ANARELA C/ GEL DE 5 ML - CX C/ 100UND - Marca: CRAL	CX	2,0000	74,0000	148,0000			
Pedido/Processo: 125 Licitação: 77 NPE: 3 TOTAL/TRANSPORTE 558,70								
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE								
EMERSON DANTE DE OLIVEIRA CONTADOR			ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE					

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										20/11/2018	1552	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: DIMENSAO COM DE ARTIGO MED HOSP. LTDA CNPJ: 03.924.435/0001-10 ENDEREÇO: R. GOV. NEY BRAGA, 4339, , MUNICÍPIO: Umuarama Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
29	09.01	10.301.022	1.051	3.3.9.0.32.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	1.920,00									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					5.582,35	1.920,00	3.662,35						
ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
52	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. SINMANTATINA- 40 MG - COMPRIMIDO . - Marca: SANVAL	COMPRIM	6.000,0000	0,3200	1.920,0000								
Pedido/Processo: 31 Licitação: 22 NPE: 643 TOTAL/TRANSPORTE 1.920,00													
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										04/12/2018	1640	002	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DIST. DE PROD.MED.-HOSPITALAR EIR CNPJ: 18.483.775/0001-20 ENDEREÇO: . . . 1153, . MUNICÍPIO: Campo Grande Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
16	09.01	10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	12.065,20									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					19.851,87	12.065,20	7.786,67						
ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
60	Total de Transporte..... ESTRABAGAO INDESTRUÍVEL, 10CM X 4,5M - CONFECCIONADO EM TERCIO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA, INDESTRUÍVEL, MASSA ADEQUADA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO - Marca: MESSNER	UN	150,0000	4,9900	4.630,0000		748,5000						
103	LUA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA EM LATEX, ANATOMICA, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ HIDROABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTAVEL, NAO ES - Marca: MEGADO	CX	350,0000	17,0000	5.950,0000								
112	MASCARA RESCARTAVEL C/100 UNO - Marca: L. IMPORT	CX	20,0000	5,0000	100,0000								
119	PAPEL TOALHA - FOLHA SIMPLES DE PRIMEIRA QUALIDADE, INTERFOLHADA DE 2 DOBRAS, COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIA, COM ALTA ABSORÇÃO, PAPEL NÃO RECICLADO - FABDO COM 1.000 UNIDADES, - Marca: SOBRE	FABDO	30,0000	7,8900	236,7000								
131	SERINGA 20 ML, COM BICO LUXE LOCK CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELEZIVEL DE 1 EM 1 ML E MEMBRANA DE 5 EM 5 ML, ENBOLDO COM TRAVA E GRADUAÇÃO EXTERNA MILNET - Marca: BR	UN	1.000,0000	0,4000	400,0000								
Pedido/Processo: 91 Licitação: 52 NPE: 33 TOTAL/TRANSPORTE 12.065,20													
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										04/12/2018	1640	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DIST. DE PROD.MED.-HOSPITALAR EIR CNPJ: 18.483.775/0001-20 ENDEREÇO: . . . 1153, . MUNICÍPIO: Campo Grande Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
16	09.01	10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	12.065,20									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					19.851,87	12.065,20	7.786,67						
ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
3	Aquisição de Materiais Hospitalares para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município	CX	200,0000	5,0000	1.000,0000								
4	AGULHA RESCARTAVEL TAMANHO 13 X 0,45 - CAIXA CONTEUDO 100 UNO -- CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, TRIFACETADA, CANSADO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTÉRIL, ATÓXICA E APÍROGÊNICA, EMBALADA INDIVID - Marca: SOLIDOR	CX	100,0000	5,0000	500,0000								
6	AGULHA RESCARTAVEL TAMANHO 25 X 0,7 - CAIXA CONTEUDO 100 UNO -- CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, TRIFACETADA, CANSADO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTÉRIL, ATÓXICA E APÍROGÊNICA, EMBALADA INDIVID - Marca: SOLIDOR	CX	300,0000	5,0000	1.500,0000								
7	AGULHA RESCARTAVEL TAMANHO 25 X 0,8 - CAIXA CONTEUDO 100 UNO -- CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, TRIFACETADA, CANSADO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTÉRIL, ATÓXICA E APÍROGÊNICA, EMBALADA INDIVID - Marca: SOLIDOR	CX	50,0000	5,0000	250,0000								
8	AGULHA RESCARTAVEL TAMANHO 40 X 1,2 - CAIXA CONTEUDO 100 UNO -- CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, TRIFACETADA, CANSADO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTÉRIL, ATÓXICA E APÍROGÊNICA, EMBALADA INDIVID - Marca: SOLIDOR	CX	100,0000	5,0000	500,0000								
12	ALGODÃO EM BOLA 500GR - Marca: FIBROL	BOLA	100,0000	8,8000	880,0000								
Pedido/Processo: 91 Licitação: 52 NPE: 33 TOTAL/TRANSPORTE 4.630,00													
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										20/11/2018	1553	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DIST. DE PROD.MED.-HOSPITALAR EIR CNPJ: 18.483.775/0001-20 ENDEREÇO: . . . 1153, . MUNICÍPIO: Campo Grande Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
29	09.01	10.301.022	1.051	3.3.9.0.32.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	2.200,00									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					3.662,35	2.200,00	1.462,35						
ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
35	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. ATENOLOS-SING - COMPRIMIDO . - Marca: PRATI	COMPRIM	10.000,0000	0,2200	2.200,0000								
Pedido/Processo: 31 Licitação: 22 NPE: 644 TOTAL/TRANSPORTE 2.200,00													
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Mato Grosso do Sul

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho	Data:	04/12/2018
	Nº do empenho:	154/18
	Ordinário	
	Processo:	
C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41		
Município: Deodápolis		
Órgão:	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	- FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL	
Funcional:	- ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL	
Projeto/Atividade:	- INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS	
Elemento:	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Dotação Inicial:	Empenhos anteriores:	16.331,78
Suplementações:	Valor do empenho:	415,00
Anulações:	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	Total (B):	16.746,78
	Saldo (A - B):	1.248,81

Credor: 933 ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME
 Endereço: AV GENARDO DA COSTA MATOS, 676, TERREO UF: MS
 C.N.P.J.: 12-103-720/0001-61
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 Contratação Futura de Serviços de Borracharia para atendimento das Secretarias de Educação Infraestrutura, Saúde e Educação

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 415,00

Fica empenhada a importância de 415,00 (quatrocentos e quinze reais)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 59/2018 Data: 04/12/2018
 Contrato: Data:

Encarregado do serviço Credor MARCIA CRISTINA DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				04/12/2018	1637	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 00.569.733/0001-03 ENDEREÇO: AV MARCELINO FIRES, 2371 - MUNICÍPIO: Dourados Controladoria: BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
16	09.01		10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª: 3ª: 2ª: 4ª:	CONVÊNIO CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				23.149,94	3.298,07	19.851,87
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
41	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	PAR	120,0000	5,1500	618,0000	
46	LITVA DE LÁTEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, ANTI-ODOR, CAMO ID - Marca: dany	UN	140,0000	6,0500	847,0000	
48	PAPO DE PRATO EM TECIDO ALGODÃO FELPUDO - ESTABRADO - MEDE - Marca: etiketa	UN	97,0000	6,6900	648,9300	
50	RODO CORPO DE FIBRA, COM LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, NAC - Marca: adriano vassoura	UN	25,0000	9,3300	233,2500	
59	VASSOURA DE FIBRA SINTÉTICA, MEDINDO NO MÍNIMO 25X5CM, CAB - Marca: adriano vassoura	UN	5,0000	9,8900	49,4500	
60	VASSOURA DE PLÁSTICO (NILON), MEDINDO NO MÍNIMO 20X3CM, C - Marca: adriano vassoura	UN	8,0000	9,1800	73,4400	
208	BOTA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, CAMO LONGO - Marca: vander	PAR	18,0000	46,0000	828,0000	
Pedido/Processo: 32 Licitação: 23 NPE: 746 TOTAL/TRANSPORTE				3.298,07		
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE						
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR				ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE		



FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 15.821.785/0001-30

NOTA DE EMPENHO				DATA	NÚMERO	SEQ
				20/12/2018	756	001
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				RESERVA:		
04.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CREDOR: NOME: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 05.496.063/0001-02 ENDEREÇO: R MONTE ALEGRE, 5060 - INSC. ESTADUAL: MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA: TELEFONE:						
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: 8 - PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	37	415	8.244.19	1.067	3.3.9.0.30.00	129000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª: 3ª: 2ª: 4ª:	CONVÊNIO CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				7.354,98	2.855,51	5.899,47
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: DIDÁTICO - PARA O ANO DE 2018 - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.					
008	BARBANTE 100% ALGODÃO CRU Nº 08 COM FIO TRANÇADO, ROLO COM 2	SAO JOAO	ROLO	50,0000	4,2600	213,0000
016	CADERNO COM ESPINAL, CAPA DURA COM 96 FOLHAS PAULADAS, BIME	FORONI	UN	20,0000	4,0000	80,0000
028	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICO/MÓVEL 3 ANDARES FUME FABRICAÇÃO	ACRIMET	UN	4,0000	43,9600	175,9600
040	COLA ISOPOR DE 500 GRAMAS	CASTRAZ	UN	10,2000	9,2500	92,5000
043	ELÁSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 PACOTE COM 500GR	REDBOR	PACOTE	4,0000	12,4000	49,6000
046	ENVOLTORE DE PAPEL PARDADO TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES	FORONI	CX	5,0000	61,3000	306,5000
070	LÁPIS DE GRÁFITE PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA (BOLSA, APONTADO)	SERLEPE	CX	5,0000	25,9000	129,5000
075	MICANGA - PACOTE DE 50 GRAMAS - FORMAS VARIADAS	LM	PACOTE	20,0000	11,3500	227,0000
078	QUADRO BRANCO EM ALUMÍNIO - MEDINDO 1,20X0,90, PARA ESCRITA	CORTIARTE	UN	3,0000	60,6000	181,8000
088	PAPEL PARDADO GROSSO LARGURA 40 E 60 CM PAPEL COMBRADO POR QU	SAFRA	BOBINA	2,0000	30,1000	60,2000
098	PASTA TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO	ACP	UN	120,0000	1,5000	180,0000
098	PASTA TRANSPARENTE LARGA - COM ELÁSTICO - MEDINDO 33X40 CM	ACP	UN	30,0000	2,2500	67,5000
097	PEN DRIVE 8 GB	SANDISK	UN	5,0000	27,8000	139,0000
118	TINTA GUIACHE COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO CARGA	GR QUIMICA	CX	20,0000	2,0000	40,0000
125	TINTA SPRAY METÁLICA OURO - 350 ML (PARA ARTESANATO)	MUNDIAL	UN	5,0000	22,5800	112,9500
PEDIDO/PROCESSO: 43 LICITAÇÃO: 27				TOTAL: 2.855,51		

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR MARCIA CRISTINA DA SILVA SECRETARIO(A) MUN. DE ASSISTENCIA SOC.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				30/11/2018	1605	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 00.569.733/0001-03 ENDEREÇO: AV MARCELINO FIRES, 2371 - MUNICÍPIO: Dourados Controladoria: BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
16	09.01		10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª: 3ª: 2ª: 4ª:	CONVÊNIO CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				10.546,42	1.115,70	9.430,72
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
41	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	PAR	30,0000	5,1500	154,5000	
48	PAPO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE - Marca: etiketa	UN	30,0000	6,6900	200,7000	
168	TALHA DE BARRA 100 X ALGODÃO, MEDINDO 0,70X1,35 - Marca: etiketa	UN	10,0000	25,4500	254,5000	
208	BOTA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, CAMO LONGO - Marca: vander	PAR	11,0000	46,0000	506,0000	
Pedido/Processo: 32 Licitação: 23 NPE: 741 TOTAL/TRANSPORTE				1.115,70		
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE						
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR				ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE		

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										15/11/2018	1536	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE - ME CNPJ: 26.461.086/0001-43										RESERVA :			
ENDERECO: R ELENIR AMARAL,599 - MUNICIPIO: Campo Grande										Controladora : CONTA:			
BANCO: AGÊNCIA:										Controladora : CONTA:			
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FUNTE RECURSO							
58	09.01	10.301.022	1.055	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	2.825,00									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										2.852,64	2.825,00	27,64	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
1	Aquisição futura de Camisetas destinadas as Comorbantes Preventivas da Vigilância em Saúde COMEISTA EM MALHA "PV" - - Marca: HELP		UN	113,0000	25,0000	2.825,0000							
Pedido/Processo: 104 Licitação: 62 NPE: 4 TOTAL/TRANSPORTE 2.825,00													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										30/11/2018	1606	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI CNPJ: 21.870.007/0001-34										RESERVA :			
ENDERECO: R IRACEMA,1600 - MUNICIPIO: Dourados										Controladora : CONTA:			
BANCO: AGÊNCIA:										Controladora : CONTA:			
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FUNTE RECURSO							
90	09.01	10.302.021	1.060	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	4.320,00									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										9.181,89	4.320,00	4.861,89	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
42	Aquisição de Materiais Hospitalares para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município APOSTILAMENTO. COMPRESSA DE GAZE HIERÓFILA 100% ALGODÃO, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIBR/CMG, 08 BOMBAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BGA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, COM BRANCA, MACIA - Marca: erimax		PAQUETE	300,0000	14,4000	4.320,0000							
Pedido/Processo: 91 Licitação: 52 NPE: 27 TOTAL/TRANSPORTE 4.320,00													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										20/11/2018	1554	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES CNPJ: 27.330.244/0001-99										RESERVA :			
ENDERECO: AV FARANA, 8053 - MUNICIPIO: Umuarama										Controladora : CONTA:			
BANCO: AGÊNCIA:										Controladora : CONTA:			
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FUNTE RECURSO							
29	09.01	10.301.022	1.051	3.3.9.0.32.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	1.340,00									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										1.462,35	1.340,00	122,35	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
37	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. RESULTADO DE ANÁLISE: 10 MG - COMPRIMIDO. - Marca: GEDLAB		COMPRIM	5.000,0000	0,1400	700,0000							
47	MALEATO DE ENALAPRIL - 10 MG - COMPRIMIDO. - Marca: CIMED		COMPRIM	8.000,0000	0,0800	640,0000							
Pedido/Processo: 31 Licitação: 22 NPE: 645 TOTAL/TRANSPORTE 1.340,00													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										30/11/2018	1609	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MECANICA DIESEL GONCALVES LTDA - ME CNPJ: 10.376.639/0001-20										RESERVA :			
ENDERECO: AV DEODATO LEONARDO DA SILVA, 31 MUNICIPIO: Deodápolis										Controladora : CONTA:			
BANCO: AGÊNCIA:										Controladora : CONTA:			
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FUNTE RECURSO							
58	09.01	10.301.022	1.055	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	533,90									
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										611,64	533,90	77,74	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
10	AQUISIÇÃO DE SUAVIZANTES E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO SECRETARIA DA PREVENÇÃO.		FRASCO	7,0000	22,5000	157,5000							
19	ÓLEO LUBRIFICANTE OS W 30 - SINTÉTICO - PARA MOTOR DIESEL - Marca: MOTOCRAFT		UN	1,0000	376,4000	376,4000							
Pedido/Processo: 51 Licitação: 32 NPE: 10 TOTAL/TRANSPORTE 533,90													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										30/11/2018	1608	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MECANICA DIESEL GONCALVES LTDA - ME CNPJ: 10.376.639/0001-20 ENDERECO.: AVN DEODATO LEONARDO DA SILVA, 31 MUNICIPIO.: Deodápolis Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
16	09.01	10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	50,40									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										25.646,40	50,40	25.596,00	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4 TEMPOS - 30 W 50 - SINTÉTICO - Marca: LUBRAX		FRASCO	4,0000	12,6000	50,4000							
Pedido/Processo: 51 Licitação: 32 NPE: 12 TOTAL/TRANSPORTE 50,40													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										06/12/2018	1644	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: SILVIO BENELLI - ME CNPJ: 10.680.159/0001-58 ENDERECO.: A. FRANCISCO ALVES DA SILVA, 610, . MUNICIPIO.: Deodápolis Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
64	09.01	10.301.023	1.056	3.3.9.0.32.00	181000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	8.682,46									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										9.545,18	8.682,46	862,72	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
1	Aquisição futura de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de A a Z da tabela da ANCFARM, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município		UN	8.682,4600	1,0000	8.682,4600							
Pedido/Processo: 107 Licitação: 64 NPE: 6 TOTAL/TRANSPORTE 8.682,46													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										30/11/2018	1610	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: MECANICA DIESEL GONCALVES LTDA - ME CNPJ: 10.376.639/0001-20 ENDERECO.: AVN DEODATO LEONARDO DA SILVA, 31 MUNICIPIO.: Deodápolis Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
90	09.01	10.302.021	1.060	3.3.9.0.30.00	114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	1.664,00									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										1.861,89	1.664,00	197,89	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
11	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. ÓLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 - SINTÉTICO 1ª LINHA - 01 L - Marca: TOTAL		UN	25,0000	22,0000	550,0000							
12	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - PARA MOTOR DIESEL - API CI-4 P - Marca: MOBIL		BALDE	1,0000	244,0000	244,0000							
17	BATERIA DE 48 AMPERES - AUTOMOTIVA DE PRIMEIRA LINHA, FARRI - Marca: MAGNETI MARELLI		UN	3,0000	290,0000	870,0000							
Pedido/Processo: 51 Licitação: 32 NPE: 11 TOTAL/TRANSPORTE 1.664,00													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS										DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO										05/11/2018	1525	001	
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE										RESERVA :			
CREDOR: NOME/RAZÃO: SILVIO BENELLI - ME CNPJ: 10.680.159/0001-58 ENDERECO.: A. FRANCISCO ALVES DA SILVA, 610, . MUNICIPIO.: Deodápolis Controladora : BANCO: AGÊNCIA: CONTA:													
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL										ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
64	09.01	10.301.023	1.056	3.3.9.0.32.00	181000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1* :	3* :	CONVÊNIO		CONTRATO							
		2* :	4* :	8.047,26									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO										SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
										17.592,44	8.047,26	9.545,18	
ITM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
1	Aquisição futura de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de A a Z da tabela da ANCFARM, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município		UN	8.047,2600	1,0000	8.047,2600							
Pedido/Processo: 107 Licitação: 64 NPE: 4 TOTAL/TRANSPORTE 8.047,26													
Emitido.: JULIANI G. B. ANDRADE													
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR					ROSINEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE								

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				17/12/2018	1668	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: TOURO E ESPOSA CONSULTORIA EIRELI		CNPJ: 31.041.715/0001-16		RESERVA :		
ENDERECO: Rua Ipanema		MUNICÍPIO:		Controladoria :		
BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
108	09.01		10.302.021	1.060	3.3.9.0.39.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	4ª :	CONVENIO CONTRATO
					45.378,06	
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VL.R. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				55.779,74	45.378,06	10.401,68
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Contratação futura de empresa prestadora de Serviços Médicos em clínica geral, para realização de plantões semanais, sobreaviso e vaga zero para atender o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis - MS	PLANTÃO	22,0000	1.049,9600	23.099,1200	
2	SOBREVAVISO SEMANAL E FINAIS DE SEMANA DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. CONFORME ESCALA PRE-ESTABELECIDAS SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA-FEIRA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PLANTÃO COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA FIXADA PARA O PLANTÃO.	PLANTÃO	30,0000	635,9700	19.079,1000	
3	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO PARA CENTRO OU UNIDADE DE REFERÊNCIA "VAGA ZERO". SERVIÇO A SER REALIZADO QUANDO FOR NECESSÁRIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA FIGURADO MÉDICO.	UN	8,0000	399,8800	3.199,8400	
Pedido/Processo: 96				Licitação: 56	NPE: 6	TOTAL/TRANSPORTE 45.378,06
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE						
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR		ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE				

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				30/11/2018	1587	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: W.M. DIAGNOSTICA LTDA		CNPJ: 09.100.467/0001-88		RESERVA :		
ENDERECO: R. ANTONIO CORREA, 1701.		MUNICÍPIO: Campo Grande		Controladoria :		
BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
107	09.01		10.302.021	1.059	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	4ª :	CONVENIO CONTRATO
					1.752,00	
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VL.R. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				1.947,22	1.752,00	195,22
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
7	Aquisição Futura de Materiais de Laboratorio para atendimento de Secretaria Municipal de Saude	UN	2,0000	12,0000	24,0000	
45	BORNA DE PAPEL 60X30 PARA CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS 90-21N - Marca: FIGATO	UN	2,0000	18,5000	37,0000	
48	SOLUÇÃO DILUENTE P/CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS DE 19 PARÂMETROS (90-21 N). CONTEUDO 20 L. - Marca: ROBE	UN	2,0000	350,0000	700,0000	
49	SOLUÇÃO LISANTE P/CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS DE 19 PARÂMETROS (90-21 N). CONTEUDO 500 ML. - Marca: ROBE	FRASCO	2,0000	350,0000	700,0000	
58	TUBO A VÁCUO C/100 UNIDADES /TUBA VERMELHA 10 ML. - Marca: BD	OX	3,0000	97,0000	291,0000	
Pedido/Processo: 125				Licitação: 77	NPE: 4	TOTAL/TRANSPORTE 1.752,00
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE						
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR		ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE				

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				20/11/2018	1556	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNIPAL DE SAUDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: TOURO E ESPOSA CONSULTORIA EIRELI		CNPJ: 31.041.715/0001-16		RESERVA :		
ENDERECO: Rua Ipanema		MUNICÍPIO:		Controladoria :		
BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
108	09.01		10.302.021	1.060	3.3.9.0.39.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	4ª :	CONVENIO CONTRATO
					46.264,03	
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VL.R. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				102.553,77	46.264,03	56.289,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Contratação futura de empresa prestadora de Serviços Médicos em clínica geral, para realização de plantões semanais, sobreaviso e vaga zero para atender o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis - MS	PLANTÃO	23,0000	1.049,9600	24.149,0800	
2	SOBREVAVISO SEMANAL E FINAIS DE SEMANA DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. CONFORME ESCALA PRE-ESTABELECIDAS SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA-FEIRA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PLANTÃO COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA FIXADA PARA O PLANTÃO.	PLANTÃO	31,0000	635,9700	19.715,0700	
3	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO PARA CENTRO OU UNIDADE DE REFERÊNCIA "VAGA ZERO". SERVIÇO A SER REALIZADO QUANDO FOR NECESSÁRIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA FIGURADO MÉDICO.	UN	6,0000	399,8800	2.399,8800	
Pedido/Processo: 96				Licitação: 56	NPE: 4	TOTAL/TRANSPORTE 46.264,03
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE						
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR		ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefons: (67) 3448-1925
DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
CNPJ: 03.903.176/0001-41

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				30/11/2018	2465	001
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO				RESERVA:		
CREDOR: NOME: B.A MARQUES & CIA LTDA - ME		CNPJ: 15.310.799/0001-90		RESERVA:		
ENDERECO: RUA BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, TER		MUNICÍPIO: IVINHEMA		INSC. ESTADUAL:		
TELEFONE:		CONTROLADORIA:		RESERVA:		
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	29	281	4.122.5	1.008	3.3.9.0.30.00	10000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2ª :	3ª :	4ª :	Nº PROCESSO CONTRATO
					507,68	32
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VL.R. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				9.889,27	507,68	9.386,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008	EMPHENO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSILIOS DE COXA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.					
008	AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSSOL, COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA	ULTRA FRESH	JUN	8,0000	11,5400	92,3200
028	SABAO EM PO, EMBALAGEM COM 1 KG, COM ENZIMAS, PARA LIMPEZA	KLIP	JUN	10,0000	6,9200	69,2000
028	DESENTUPIDOR, CORPO DE BORRACHA, PARA USO EM PIA DE COZINHA	MILLENUM	JUN	1,0000	11,8600	11,8600
038	ESPOLVA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FORMATO RETA	ASSOLAN	PACOTE	5,0000	1,8200	9,1000
047	PLANO DE PRATO PINTADO 66 X 40 CM TECIDO RESISTENTE E ATUAL	LOMAER	JUN	5,0000	4,9000	24,5000
051	RODO, CORPO DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA RECORTADA	ADRIANO VASSI	JUN	2,0000	9,4800	18,9600
054	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MED	DUDEL	PACOTE	4,0000	47,8000	191,2000
061	VASSOURA DE TETO COM CERDAS EM NYLON E COM CABO DE NO	GB	JUN	1,0000	17,9500	17,9500
088	COLHER EM AÇO INOX, COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPR	MONIZ	JUN	2,0000	3,1700	6,3400
124	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO 40X40CM, 200	TULIPA	JUN	3,0000	2,2000	6,6000
200	GEL ANTISEPTICO PARA AS MÃOS, CONTEUDO 400 ML, COM VÁLVULA.	ASSERTGEL	JUN	5,0000	11,8900	59,4500
PEDIDO/PROCESSO: 32				LICITAÇÃO: 23	TOTAL: 507,68	

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2467	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:							NOME: B.A MARQUES & CIA LTDA - ME CNPJ: 15.310.799/0001-90					
ENDEREÇO: RUA BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, TER							INSC. ESTADUAL:					
MUNICÍPIO: IVINHEMA							CONTROLADORIA:					
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	39	601	4.122.6	1.010	3.3.9.0.30.00	10000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	726,67	32	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	1.029,49	VLR. EMPENHADO	726,67	SALDO ATUAL	302,82
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
001	SABÃO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA. PR	VEN	JUN	5.000	6.9300	34.6500						
002	SABÃO EM PO, EMBALAGEM COM 1 KG, COM ENZIMAS, PARA LIMPEZA	KLIP	JUN	10.000	6.9200	69.2000						
003	BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS, EM MATERIAL PLÁ	ARQPLAST	JUN	2.000	17.7500	35.5000						
004	ESPONJA DE Lã DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FORMATO RETA	ASSOLAN	PACOTE	10.000	1.8200	18.2000						
005	LUIVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, COR AMARELA, COM FORRO INTE	VOLK	PACOTE	6.000	6.2300	37.3800						
006	RODO, CORPO DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇA	ADRIANO VASSUR	JUN	2.000	9.4800	18.9600						
007	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO N	DUDEL	PACOTE	5.000	33.9000	169.5000						
008	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MED	DUDEL	PACOTE	5.000	47.8000	239.0000						
009	VASSOURA DE PALHA, TIPO CAPIRA COM CABO TAMANHO PADRÃO D	VARRELAR	JUN	6.000	17.3800	104.2800						
PEDIDO/PROCESSO: 32 LICITAÇÃO: 23 TOTAL: 726,67												

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2463	001			
02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO							RESERVA:					
CREDOR:							NOME: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 00.589.733/0001-03					
ENDEREÇO: AV MARCELINO PIRES,2371 -							INSC. ESTADUAL:					
MUNICÍPIO: DOURADOS							CONTROLADORIA:					
TELEFONE: 34221011												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	29	281	4.122.5	1.008	3.3.9.0.30.00	10000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	141,31	32	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	11.398,98	VLR. EMPENHADO	141,31	SALDO ATUAL	11.257,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
001	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA: TIPO LAVA TINA (VASSOURINH)	condor	JUN	1.000	8.3500	8.3500						
002	LUIVA DE LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, CANO LO	danny	PAR	4.000	5.1500	20.6000						
003	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE	elikeeta	JUN	8.000	6.6900	53.5200						
004	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 20X30CM, CAB	adriano vassoura	JUN	2.000	9.8900	19.7800						
005	VASSOURA DE PLÁSTICO (NYLON), MEDINDO NO MÍNIMO 20X30CM, C	adriano vassoura	JUN	2.000	9.1800	18.3600						
006	TALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO MEDINDO 45X70	elikeeta	JUN	2.000	10.3500	20.7000						
PEDIDO/PROCESSO: 32 LICITAÇÃO: 23 TOTAL: 141,31												

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2468	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:							NOME: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 00.589.733/0001-03					
ENDEREÇO: AV MARCELINO PIRES,2371 -							INSC. ESTADUAL:					
MUNICÍPIO: DOURADOS							CONTROLADORIA:					
TELEFONE: 34221011												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	39	601	4.122.6	1.010	3.3.9.0.30.00	10000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	153,46	32	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	302,82	VLR. EMPENHADO	153,46	SALDO ATUAL	149,37
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
041	LUIVA DE LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, CANO LO	danny	PAR	6.000	5.1500	30.9000						
042	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE	elikeeta	JUN	5.000	6.6900	33.4500						
043	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 20X30CM, CAB	adriano vassoura	JUN	4.000	9.8900	39.5600						
044	VASSOURA MATERIAL CERDAS NYLON - MATERIAL CABO MADEIR	adriano vassoura	JUN	2.000	24.7700	49.5400						
PEDIDO/PROCESSO: 32 LICITAÇÃO: 23 TOTAL: 153,46												

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2466	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:							NOME: RIZO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP CNPJ: 08.409.136/0001-61					
ENDEREÇO: R ALBINO TORRACA,561 -							INSC. ESTADUAL:					
MUNICÍPIO: DOURADOS							CONTROLADORIA:					
TELEFONE: 30339577												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	39	601	4.122.6	1.010	3.3.9.0.30.00	10000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	1.119,29	32	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	2.148,69	VLR. EMPENHADO	1.119,29	SALDO ATUAL	1.029,40
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
001	ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2º TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALA	AGUALIM	JUN	20.000	3.1000	62.0000						
002	ALCOOL ETILICO, LÍQUIDO EMBALAGEM EM FRASCOS PLÁSTICOS DE	CICLOFARMA	JUN	15.000	6.4800	97.2000						
003	DESINFETANTE, GERMICIDA, PINHO E LAVANDA COM BACTERICIDA	TOP CLEAN	JUN	15.000	7.8800	118.3500						
004	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, PRONTO USO, EMBALAGEM EM FRASC	BIO LIMP	JUN	15.000	1.9500	29.2500						
005	LIMPADOR MULTUSO, DE USO DOMÉSTICO, AROMAS DIVERSOS, FRIA	BIO LIMP	JUN	10.000	4.2000	42.0000						
006	ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X100X20MM	BETTAMIN	JUN	10.000	1.3400	13.4000						
007	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS, BO	DUDEL	PACOTE	3.000	77.7000	233.1000						
008	COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 50 ML	IBRASDE	CX	2.000	87.5000	175.0000						
009	COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 180 ML	IBRASDE	CX	2.000	77.2500	154.5000						
010	CREME BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 15	SUNLAU	JUN	2.000	32.5000	65.0000						
011	PAPEL HIGIÊNICO ROLO: P/ DISPENSER DE 1ª QUALIDADE, NA COR	PSA	JUN	10.000	4.1000	41.0000						
012	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICOBROMOSO ACIDIZ NEUTROABROMA	BIO PLUS	JUN	2.000	27.0000	54.0000						
013	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO E	PALOMA	PACOTE	10.000	3.4400	34.4000						
PEDIDO/PROCESSO: 32 LICITAÇÃO: 23 TOTAL: 1.119,29												

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2464	001			
02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: RIZO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP CNPJ: 08.409.136/0001-61												
ENDEREÇO: R ALBINO TORRACA,561 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 30339577												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
29	281	4.122.5	1.008	3.3.9.0.30.00	100000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							11:	0,00	31:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							21:	0,00	41:	1.369,40		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
							11.257,67	1.369,40	9.888,27			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
001	ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2º TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALA	AGUALIM	JUN	20,000	3,1000	62,0000						
002	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO EMBALAGEM EM FRASCOS PLÁSTICOS DE	CICLOFARMA	JUN	10,000	6,4800	64,8000						
003	ALCOOL GEL, 70% ANTI-SEPSIA CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS.	CICLOFARMA	JUN	2,000	11,2000	22,4000						
004	BRILHO ALUMÍNIO, TRADICIONAL, FRASCO C/ 500	1000 BRILHO	JUN	1,000	3,8000	3,8000						
005	DESINFETANTE, GERMICIDA, PINHO E LAVANDA COM BACTERICIDA	TOP CLEAN	JUN	10,000	7,8900	78,9000						
012	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, PRONTO USO, EMBALAGEM EM FRASC	BIO LIMP	JUN	10,000	1,9500	19,5000						
014	INSECTICIDA AEROSSOL, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 300 ML, GRIG	ULTRA INSET	JUN	3,000	12,9000	38,7000						
017	LIMPADOR MULTUSO, DE USO DOMÉSTICO, AROMAS DIVERSOS, FRIA	BIO LIMP	JUN	15,000	4,2000	63,0000						
018	LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM EM FRASCOS DE 200 ML, PRONTO USO	INGLEZA	JUN	2,000	6,9000	13,8000						
019	ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 10x20x28CM	BETTANIN	JUN	10,000	1,3400	13,4000						
024	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS, BO	DUDEL	PACOTE	3,000	77,7000	233,1000						
028	COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 90 ML	BRASDE	CX	2,000	87,5000	175,0000						
100	COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 180 ML	BRASDE	CX	4,000	77,2500	309,0000						
159	PAPEL HIGIENÍSSIMO BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO E DO	PALOMA	PACOTE	30,000	4,3500	130,5000						
165	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICOBROMOSO ACÍDEO NEUTROABROMA	BIO PLUS	JUN	2,000	27,0000	54,0000						
200	FILHA ALUMÍNIA PALITO AAA 1,5V CARTELA COM 02 UNIDADES, LONG	ELGIN	CARTEL	10,000	8,7500	87,5000						
PEDIDO/PROCESSO: 32							LICITAÇÃO: 23	TOTAL:	1.369,40			

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2458	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: S.H. INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.048.539/0001-05												
ENDEREÇO: ROD BR 163 KM 267,9,S/N - FUNDOS INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 674111606												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							LICITAÇÃO: 4 - DISPENSA LICITAÇÃO					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
62	601	26.782.6	1.015	3.3.9.0.30.00	180000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							11:	0,00	31:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							21:	0,00	41:	8.149,00		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
							8.225,75	8.149,00	76,75			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES, MÁQUINA DE ORLA E COMBUSTÍVEL PARA SERIEM UTILIZADOS EM UNIDADES DESTA PREFEITURA. PROCESSO Nº 02/18 PREGÃO 24/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREGÃO 04/2018												
PEDIDO/PROCESSO: 32							LICITAÇÃO:	TOTAL:	8.149,00			

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2467	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: B.A MARQUES & CIA LTDA - ME CNPJ: 15.310.799/0001-90												
ENDEREÇO: RUA BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, TER INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: IVINHEMA CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
39	601	4.122.6	1.010	3.3.9.0.30.00	100000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							11:	0,00	31:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							21:	0,00	41:	726,67		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
							1.029,49	726,67	302,82			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
001	SABAO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, PR	VEN	JUN	5,000	6,9300	34,6500						
002	SABAO EM PO, EMBALAGEM COM 1 KG, COM ENZIMAS, PARA LIMPEZA	KLIP	JUN	10,000	6,9200	69,2000						
003	BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS, EM MATÉRIA PL	ARQPLAST	JUN	2,000	17,7500	35,5000						
005	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FORMATO RETA	ASSOLAN	PACOTE	10,000	1,8200	18,2000						
006	LIXA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, COR AMARELA, COM FORNO INTE	YOLK	PACOTE	6,000	6,2300	37,3800						
007	RODO, CORPO DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA RECUBRIDA	ADRIANO VASSI	JUN	2,000	9,4800	18,9600						
008	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO N	DUDEL	PACOTE	5,000	33,9000	169,5000						
004	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MED	DUDEL	PACOTE	5,000	47,8000	239,0000						
009	VASSOURA DE PALHA, TIPO CAPIRA COM CABO TAMANHO PADRÃO D	VARRELAR	JUN	6,000	17,3800	104,2800						
PEDIDO/PROCESSO: 32							LICITAÇÃO: 23	TOTAL:	726,67			

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODAPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2465	001			
02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: B.A MARQUES & CIA LTDA - ME CNPJ: 15.310.799/0001-90												
ENDEREÇO: RUA BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, TER INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: IVINHEMA CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
29	281	4.122.5	1.008	3.3.9.0.30.00	100000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							11:	0,00	31:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							21:	0,00	41:	507,60		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
							9.888,27	507,60	9.380,67			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
008	ARMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSSOL, COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA	ULTRA FRESH	JUN	8,000	11,5400	92,3200						
002	SABAO EM PO, EMBALAGEM COM 1 KG, COM ENZIMAS, PARA LIMPEZA	KLIP	JUN	10,000	6,9200	69,2000						
003	DESINFETADOR, CORPO DE BORRACHA, PARA USO EM PIA DE COZINHA	MILLENIUM	JUN	1,000	11,8600	11,8600						
005	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FORMATO RETA	ASSOLAN	PACOTE	5,000	1,8200	9,1000						
007	PANCO DE PRATO PINTADO 66 X 40 CM TECIDO RESISTENTE E ATUAL	LOMAER	JUN	5,000	4,9000	24,5000						
001	RODO, CORPO DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA RECUBRIDA	ADRIANO VASSI	JUN	2,000	9,4800	18,9600						
004	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MED	DUDEL	PACOTE	4,000	47,8000	191,2000						
006	VASSOURA DE TETO COM CERDAS EM NYLON E COM CABO DE NO	GB	JUN	1,000	17,9500	17,9500						
009	COLHER EM AÇO INOX, COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COM PUNHA	MONIZ	JUN	2,000	3,1700	6,3400						
124	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO 400x400MM, ALBOMENTE	TULIPA	JUN	3,000	2,2000	6,6000						
200	GEL ANTISÉPTICO PARA AS MÃOS, CONTENDO 400 ML, COM VÁLVULA.	ASSERTGEL	JUN	5,000	11,8900	59,4500						
PEDIDO/PROCESSO: 32							LICITAÇÃO: 23	TOTAL:	507,60			

Emiido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N º 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							13/11/2018	2341	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 05.496.063/0001-02												
ENDEREÇO: R MONTE ALEGRE,5060 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
168	105	702	12.366.14	1.031	3.3.9.0.30.00	115000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	187,14	43	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMIZAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	368,55	VLR. EMPENHADO	187,14	SALDO ATUAL	181,41
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDÁTICO - PARA O ANO DE 2.018 - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
006	BARBIANTE 100% ALOCAÇÃO CRU Nº 98 COM FIO TRANÇADO, ROLO COM 2	SAO JOAO	ROLO	10,0000	4,2600	42,6000						
007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX PAREDE	FRAMA	JUN	19,0000	2,5000	47,5000						
008	FOLHA DE PAPEL EVA, NAS CORES VARIADAS, MEDIDAS 600x400x2MM	LEONORA	PACOTE	8,0000	12,1300	97,0400						
PEDIDO/PROCESSO: 43 LICITAÇÃO: 27							TOTAL:	187,14				

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N º 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							06/12/2018	2532	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 05.496.063/0001-02												
ENDEREÇO: R MONTE ALEGRE,5060 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
105	105	702	12.361.13	1.027	3.3.9.0.30.00	115000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	9.156,18	43	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMIZAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	70.339,50	VLR. EMPENHADO	9.156,18	SALDO ATUAL	61.183,32
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDÁTICO - PARA O ANO DE 2.018 - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
006	APONTADOR PARA LAPIS; FEITO DE PLÁSTICO RÍGIDO, SIMPLES CO	LEONORA	JUN	500,0000	0,7600	380,0000						
010	CADERNO CAPA DURA COSTURADO, 140 MM X 202 MM, 48 FLS AMARELO	FORONI	JUN	1.200,0000	2,2500	2.700,0000						
013	CADERNO DE DESENHO COM 40 FOLHAS NO FORMATO DE 202X148 MM	FORONI	JUN	100,0000	0,9600	96,0000						
014	CADERNO DE DESENHO COM 48 FOLHAS NO FORMATO DE 202X148MM COM	FORONI	JUN	350,0000	3,1700	792,5000						
015	CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS, GRANDE COM ESPIRAL	FORONI	JUN	150,0000	4,9300	739,5000						
017	CADERNO COM ESPIRAL, CAPA DURA 200 MM X 275 MM 21 MATERIAS	FORONI	JUN	400,0000	5,8800	2.352,0000						
019	CADERNO COM ESPIRAL, TIPO UNIVERSITÁRIO FORMATO 20 X 28 X 28,8	FORONI	JUN	90,0000	8,4800	763,2000						
041	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, NORMAL	GR QUIMICA	CX	35,0000	11,8200	413,7000						
069	LAPIS DE COR LONGO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5 CM APONTADO, CORP	SERELEPE	CX	238,0000	2,8600	680,6800						
079	LAPIS DE GRANTE PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA ROLICA, APONTADO	SERELEPE	CX	4,0000	25,9000	103,6000						
114	REGUA DE USO ESCOLAR E ESCRITÓRIO, DE PLÁSTICO, MEDINDO 30	WALEU	JUN	300,0000	0,4500	135,0000						
PEDIDO/PROCESSO: 43 LICITAÇÃO: 27							TOTAL:	9.156,18				

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N º 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							20/11/2018	2383	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 05.496.063/0001-02												
ENDEREÇO: R MONTE ALEGRE,5060 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
105	105	702	12.361.13	1.027	3.3.9.0.30.00	115000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	167,59	43	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMIZAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	1.674,61	VLR. EMPENHADO	167,59	SALDO ATUAL	1.507,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDÁTICO - PARA O ANO DE 2.018 - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.												
007	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHAMBERLAIN COM PLO	LEONORA	JUN	10,0000	1,1000	11,0000						
070	LAPIS DE GRANTE PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA ROLICA, APONTADO	SERELEPE	CX	4,0000	25,9000	103,6000						
094	PASTA SUSPENSÃO, MARMORIZADA EM PAPELÃO - COMPLETA COM PONTEI	FRAMA	JUN	20,0000	1,5200	30,4000						
125	TINTA SPRAY METÁLICA OURO - 350 ML (PARA ARTESANATO)	MUNDIAL	JUN	1,0000	22,5900	22,5900						
PEDIDO/PROCESSO: 43 LICITAÇÃO: 27							TOTAL:	167,59				

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N º 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2461	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP CNPJ: 11.120.590/0001-02												
ENDEREÇO: AV FERMINO ALVES DE SOUZA,610 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: IVINHEMA CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 6734424946												
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
47	47	601	4.122.6	1.011	3.3.9.0.30.00	100000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	1.921,50	88	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMIZAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	18.229,29	VLR. EMPENHADO	1.921,50	SALDO ATUAL	16.307,79
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO de Materiais de Pintura para atendimento das Secretarias de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, Educação e Assistência Social do município												
068	TINTA ESMALTE FOSCO 3.000 - CORES DIVERSAS	BRASILUX	JUN	5,0000	72,4000	362,0000						
069	TINTA ESMALTE SINTETICO 3000 - CORES DIVERSAS	BRASILUX	JUN	5,0000	62,5000	312,5000						
090	TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LTS - CORES DIVERSAS	BRASILUX	JUN	2,0000	259,0000	518,0000						
093	TINTA LATEX - 18 LITROS, NAS CORES DIVERSAS	BRASILUX	JUN	3,0000	243,0000	729,0000						
PEDIDO/PROCESSO: 88 LICITAÇÃO: 50							TOTAL:	1.921,50				

Emitido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30/11/2018	2462	001
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA		RESERVA:		
CREDOR:				
NOME: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP		CNPJ: 11.120.590/0001-02		
ENDEREÇO: AV FERMINO ALVES DE SOUZA,610 -		INSC. ESTADUAL:		
MUNICÍPIO: IVINHEMA		CONTROLADORIA:		
TELEFONE: 673442848				
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE
	39	601	4.122.6	1.010
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª:	0,00	3ª:
		2ª:	0,00	4ª:
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO
		5.943,19		5.794,50
				SALDO ATUAL
				148,69
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Construção e Ferramentas destinados as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Educação e Assistência Social do município			
001	ARAME LISO PARA CERCA ROLO 1000 MTS	GERDAU	ROLO	3.0000
001	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PT 40	BOTAFOGO	PAR	25.0000
001	CIMENTO EM SACO COM 50 KG.	NACIONAL	LIN	80.0000
111	FECHADURA INOX EXTERNO	STAM		8.0000
112	PREGÃO C/ CABEÇA PARA MADEIRA 2X6X8 - PCTE 01 KG	GERDAU	PAQUETE	20.0000
195	MANUEIRA 2 POLEGADAS - NA COR MARRON C/100 MT	FORTLEV	LIN	1.0000
PEDIDO/PROCESSO: 62		LICITAÇÃO: 48		TOTAL: 5.794,50

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		06/12/2018	2516	001
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA		RESERVA:		
CREDOR:				
NOME: ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 12.103.720/0001-61		
ENDEREÇO: AV GENARIO DA COSTA MATOS,676 -		INSC. ESTADUAL:		
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS		CONTROLADORIA:		
TELEFONE:				
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE
	43	601	4.122.6	1.010
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª:	0,00	3ª:
		2ª:	0,00	4ª:
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO
		63.977,07		34,00
				SALDO ATUAL
				63.943,07
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Contratação Futura de Serviços de Borracharia para atendimento das Secretarias de Educação, Infraestrutura, Saúde e Educação			
004	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU EM VEICULO (LEVET/TAIS COMO DOBLÓ FIORINO, GOL, ETC.)		LIN	4.0000
PEDIDO/PROCESSO: 99		LICITAÇÃO: 59		TOTAL: 34,00

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		06/12/2018	2561	001
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		RESERVA:		
CREDOR:				
NOME: MECANICA DIESEL GONÇALVES LTDA - ME		CNPJ: 10.376.639/0001-20		
ENDEREÇO: AVN DEODATO LEONARDO DA SILVA, 31		INSC. ESTADUAL:		
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS		CONTROLADORIA:		
TELEFONE:				
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE
	112	702	12.361.20	1.029
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª:	0,00	3ª:
		2ª:	0,00	4ª:
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO
		1.786,60		1.662,40
				SALDO ATUAL
				124,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição de BATERIAS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.			
001	ADITIVO ORGANICO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 1.000 ML	VISCONDE	LIN	3.0000
002	FLUIDO DE FREIO DOTEX 03 - 500 ML	VARGA	FRASCO	10.2000
004	GRAXA 1ª LINHA A BASE DE LITIO MP2 - EMBALAGEM 1.000 ML	LUBRAX	BALDE	1.0000
005	OLEO HIDRALILICO ATF TIPO A - 1000 - ML	LUBRAX	LIN	8.0000
011	OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 - SINTETICO 1ª LINHA - 01	TOTAL	LIN	27.0000
012	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - PARA MOTOR DIESEL - API CI 4 P	MOBIL	BALDE	2.0000
PEDIDO/PROCESSO: 51		LICITAÇÃO: 32		TOTAL: 1.662,40

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		06/12/2018	2517	001
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA		RESERVA:		
CREDOR:				
NOME: ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 12.103.720/0001-61		
ENDEREÇO: AV GENARIO DA COSTA MATOS,676 -		INSC. ESTADUAL:		
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS		CONTROLADORIA:		
TELEFONE:				
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE
	64	601	26.782.6	1.015
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª:	0,00	3ª:
		2ª:	0,00	4ª:
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO
		41.933,34		505,50
				SALDO ATUAL
				41.427,84
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Contratação Futura de Serviços de Borracharia para atendimento das Secretarias de Educação, Infraestrutura, Saúde e Educação			
003	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU EM MAQUINAS PESADAS (PA CABRESEADREIRA COM PNEU 20 X 25)		LIN	2.0000
013	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU EM MAQUINAS PESADAS (PATROLA PA CABRESEADREIRA COM PNEU 1400 X 24)		LIN	1.0000
014	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO COM ÁGUA EM TRATOR		LIN	2.0000
PEDIDO/PROCESSO: 99		LICITAÇÃO: 59		TOTAL: 505,50

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							06/12/2018	2560	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ: 12.103.720/0001-61												
ENDEREÇO: AV GENARIO DA COSTA MATOS,676 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS CONTROLADORIA:												
TELEFONE:												
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	11E	702	12.361.20	1.028	3.3.9.0.39.00	115000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	239,00		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	2.614,26	VLR. EMPENHADO	239,00	SALDO ATUAL	2.375,26
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Contratação Futura de Serviços de Borracharia para atendimento das Secretarias de Educação, Infraestrutura, Saúde e Educação											
004	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PNEU EM VEICULO LEVE(TAIS COMO:DOBLO,FIORINO, GOL, ETC...)			JUN	22,0000	8,5000	187,0000					
008	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU EM VEICULO LEVE(TAIS COMO:DOBLO,FIORINO, GOL, ETC...)			JUN	8,0000	6,5000	52,0000					
PEDIDO/PROCESSO: 99							LICITAÇÃO: 59		TOTAL:			239,00

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							06/12/2018	2529	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP CNPJ: 07.097.360/0001-00												
ENDEREÇO: R BRILHANTE,1110 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 6733512322												
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	120	702	12.365.10	1.029	3.3.9.0.30.00	101000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	1.154,75		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	1.154,75	VLR. EMPENHADO	1.154,75	SALDO ATUAL	0,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição Futura de Uniformes Escolar e Camisetas para capangas educacionais da Sec. de Educação											
010	LOTE 10: CAMISETA MALHA FRIA 1ª LINHA NO MÍNIMO 67% DE POLIESTER E 30% VISCOSE, GOLA "REDONDA (RIBANA) COM BARRA DUPLA, COR: BRANCO, VERMELHO E VERDE		Versatil	JUN	155,0000	7,4500	1.154,7500					
PEDIDO/PROCESSO: 132							LICITAÇÃO: 81		TOTAL:			1.154,75

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							30/11/2018	2460	001			
06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI CNPJ: 08.979.413/0001-71												
ENDEREÇO: RUA JOINVILLE Nº 900 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: DOURADOS CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 984294865												
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	39	601	4.122,6	1,010	3.3.9.0.30.00	100000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	2.835,00		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	8.778,19	VLR. EMPENHADO	2.835,00	SALDO ATUAL	5.943,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição Futura de 100 Rolos de Fio 2,5mm para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente											
001	FIO 2,5 MM FLEXIVEL ROLO 100 METROS			ROLO	21,0000	135,0000	2.835,0000					
PEDIDO/PROCESSO: 120							LICITAÇÃO: 73		TOTAL:			2.835,00

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	SEQ.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							06/12/2018	2527	001			
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							RESERVA:					
CREDOR:												
NOME: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE - ME CNPJ: 26.461.086/0001-43												
ENDEREÇO: R ELENIR AMARAL,599 - INSC. ESTADUAL:												
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE CONTROLADORIA:												
TELEFONE: 6784284861												
TIPO DE CREDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL							ESPECIE: 1 - ORDINÁRIO LICITAÇÃO: 8 - PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	104	702	12.361.13	1,027	3.3.9.0.30.00	101000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS							1º:	0,00	3º:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
							2º:	0,00	4º:	7.048,50		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	7.061,00	VLR. EMPENHADO	7.048,50	SALDO ATUAL	12,50
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição Futura de Uniformes Escolar e Camisetas para capangas educacionais da Sec. de Educação											
001	LOTE 01: CAMISETA MALHA FRIA 1ª LINHA NO MÍNIMO 67% DE POLIESTER E 30% VISCOSE, GOLA "REDONDA (RIBANA) COM BARRA DUPLA, COR: BRANCO, VERMELHO E VERDE		HELP	JUN	1.110,0000	6,3500	7.048,5000					
PEDIDO/PROCESSO: 132							LICITAÇÃO: 81		TOTAL:			7.048,50

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIO(A) FINANÇAS

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA N° 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 03.903.176/0001-41

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		06/12/2018	2528	001		
07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		RESERVA:				
CREDOR:						
NOME: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE - ME		CNPJ: 26.461.086/0001-43				
ENDEREÇO: R ELENIR AMARAL,599 -		INSC. ESTADUAL:				
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE		CONTROLADORIA:				
TELEFONE: 6784284861						
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FORTE RECURSO
	120	702	12.365.10	1.029	3.3.9.0.30.00	101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:	0,00	3ª:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
	2ª:	0,00	4ª:	1.340,75	132	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
		1.340,75		1.340,75		0,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição futura de Uniformes Escolar e Camisetas para crianças educacionais da Sec. de Educação					
	LOTE 11: SHORTS DE MALHA COM ELÁSTICO, EM SERGIPIRÁ E NOME DA CRECHE CEI JOAO PEDRO PELEGRINE. COR: VERDE	HELP	UN	155.0000	8.6500	1.340,7500
PEDIDO/PROCESSO: 132		LICITAÇÃO: 81		TOTAL:		1.340,75

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETARIA(O) FINANÇAS



FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 15.821.785/0001-30

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29/11/2018	699	001		
04.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RESERVA:				
CREDOR:						
NOME: ARI FELIPE DE SOUZA - ME		CNPJ: 11.091.369/0001-73				
ENDEREÇO: RODOVA BR 376 - KM 2,5 -SN		INSC. ESTADUAL: 0				
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS		CONTROLADORIA:				
TELEFONE: 6781452840						
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FORTE RECURSO
	51	415	8.244.19	1.005	3.3.9.0.30.00	129000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:	0,00	3ª:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
	2ª:	0,00	4ª:	414,00	118	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
		69.035,00		414,00		68.621,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Contratação futura de Serviços de Hospedagem no município de Deodápolis para alojamento da Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito					
	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL - QUARTO INDIVIDUAL, COM CAFÉ DA MANHÃ, AR CONDICIONADO, ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE QUARTO	DIARIA		6,0000	69,0000	414,0000
PEDIDO/PROCESSO: 119		LICITAÇÃO: 71		TOTAL:		414,00

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARCIA CRISTINA DA SILVA
CRETARIA(O) MUN. DE ASSISTENCIA SOC



FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 12.270.817/0001-69

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17/12/2018	1667	001		
09.01 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		RESERVA:				
CREDOR:						
NOME: FUTURA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIREL		CNPJ: 28.409.855/0001-90				
ENDEREÇO: R ROMERO MARTINS SINHARES,SN -		INSC. ESTADUAL:				
MUNICÍPIO: ITAPORÁ		CONTROLADORIA:				
TELEFONE: 6798479758						
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FORTE RECURSO
	108	901	10.302.21	1.060	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:	0,00	3ª:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
	2ª:	0,00	4ª:	54.160,00	4	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
		109.939,74		54.160,00		55.779,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES SEMANAIS DE 12 HORAS NOTURNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. OS PLANTÕES DEVERÃO SER EFETUADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUSIVE FERIADOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PLANTÃO COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDENCIA DA DATA FIXADA PARA O PLANTÃO.		PLANTO	22.0000	1.190.0000	26.180.0000
003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES SEMANAIS DE 12 HORAS NOTURNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. OS PLANTÕES DEVERÃO SER EFETUADOS DE SABADO E DOMINGO DIURNO, INCLUSIVE FERIADOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PLANTÃO COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDENCIA DA DATA FIXADA PARA O PLANTÃO.		PLANTO	8.0000	1.335.0000	10.680.0000
004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES SEMANAIS DE 12 HORAS NOTURNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. OS PLANTÕES DEVERÃO SER EFETUADOS DE SABADO E DOMINGO NOTURNO, INCLUSIVE FERIADOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR O PLANTÃO COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDENCIA DA DATA FIXADA PARA O PLANTÃO.		PLANTO	8.0000	1.300.0000	10.400.0000
007	DIREÇÃO CLÍNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. DEVIDENDO O		MES	1,0000	6.900.0000	6.900.0000
PEDIDO/PROCESSO: 4		LICITAÇÃO: 4		TOTAL:		54.160,00

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ROSINEIA GOMES DE ASSIS
SECRETARIA(O) MUN. DE SAUDE



FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS
 AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 443 - Telefone: (67) 3448-1925
 DEODÁPOLIS - MS - CEP: 79.790-000
 CNPJ: 15.821.785/0001-30

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ.		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		03/12/2018	726	001		
04.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RESERVA:				
CREDOR:						
NOME: B.A MARQUES & CIA LTDA - ME		CNPJ: 15.310.799/0001-90				
ENDEREÇO: RUA BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, TER		INSC. ESTADUAL:				
MUNICÍPIO: IVINHEMA		CONTROLADORIA:				
TELEFONE:						
TIPO DE CRÉDITO: 1 - ORÇAMENTO GERAL		ESPECÍE: 1 - ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: 8 - PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FORTE RECURSO
	37	415	8.244.19	1.067	3.3.9.0.30.00	129000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:	0,00	3ª:	0,00	Nº. PROCESSO	CONTRATO
	2ª:	0,00	4ª:	1.686,03	32	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
		2.041,01		1.686,03		354,98
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008	EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESAS COM Aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA - UTENSILIOS DE COXA E COZINHA - HIGIENA - PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.					
	AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSSOL, COM COMPOSIÇÃO MINIMA		UN	15,0000	11,5400	173,1000
	CESTO PLASTICO PARA LIXO C/ TAMP, CAPACIDADE 10 LITROS		UN	5,0000	13,9500	69,7500
	ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS DE NYLON, ESTRUTURA DE MADE		UN	10,0000	4,1300	41,3000
	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 98 UNIDADES, FORMATO RETA		PACOTE	5,0000	1,8200	9,1000
	RODO, CORPO DE PLASTICO, COM 2 LÁMINA EM BORRACHA RESORCA		UN	2,0000	5,4800	10,9600
	VASSOURA DE PALHA - TIPO CAPIRA COM CABO TAMANHO PADRÃO D		UN	7,0000	17,3800	121,6600
	BANDEJA PLÁSTICA EM MATERIAL VIRGEM - MEDINDO 47,5 X 33 MM		UN	8,0000	12,6500	101,2000
	CAIXA PLÁSTICA EM MATERIAL VIRGEM, TRANSPARENTE, COM FECHO		UN	6,0000	30,9000	185,4000
	CANECÃO DE ALUMINIO COM BICO, CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE D		UN	2,0000	48,0000	96,0000
	CANECÃO DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,5 LITROS E CABO		UN	2,0000	61,5000	123,0000
	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE		UN	20,0000	2,2000	44,0000
	JARRA DE PLASTICO, COM TAMP, CAPACIDADE DE 65 LITR		UN	6,0000	20,5000	123,0000
	TAMPA PI CORPO DESCARTAVEL DE 100 ML - COM 400 TAMP		UN	2,0000	26,9800	53,9600
	TAPETES ANTI-DERRAPANTE - 100% POLIPROPILENO BASE ANTEDE		UN	4,0000	24,3000	97,2000
	VASILHA COM TAMP DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 3 LITR		UN	15,0000	18,8000	282,0000
	TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA, PICOTADA, COR BRANCA (100% B		PACOTE	30,0000	4,8800	146,4000
PEDIDO/PROCESSO: 52		LICITAÇÃO: 23		TOTAL:		1.686,03

Emilido por: JULIANI G. B. ANDRADE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARCIA CRISTINA DA SILVA
CRETARIA(O) MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					04/12/2018	1624	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME CNPJ: 20.419.709/0001-33					Controladoria :		
ENDERECO: R TOVACU,1220 - LOTE 54					CONTA:		
MUNICIPIO: Arapongas					AGÊNCIA:		
BANCO:							
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINARIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
91	09.01		10.302.021	1.060	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª :	3ª :	CONVENIO	
				2ª :	4ª :	CONTRATO	
					39.110,20		
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					45.744,19	39.110,20	6.633,99
ITM	ESPECIFICACAO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	Aplicação Futura de Medicamentos Injetaveis para atendimento da Sec. de Saude						
1	ACIDO ASCORBICO - INJETAVEL - Marca: SANTISA	AMPOLA	2.500,0000	0,5200	1.300,0000		
5	AMIDOFILINA 240 MG-AMPOLAS C/ 10 ML - INJETAVEL - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	300,0000	0,7500	225,0000		
6	AMICACARBA - 50 MG /ML- INJETAVEL - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,0000	1,9000	380,0000		
7	AMPICILINA 1 G- INJETAVEL - Marca: TEUTO	AMPOLA	100,0000	3,2300	323,0000		
8	AMPICILINA 500 MG/ML- INJETAVEL - Marca: TEUTO	AMPOLA	100,0000	2,9900	299,0000		
15	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIFENONA SODICA - INJETAVEL - Marca: HIPOFARMA	AMPOLA	2.500,0000	1,5000	3.375,0000		
16	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA - SIMPLES - INJETAVEL - Marca: TEUTO	AMPOLA	200,0000	1,1300	226,0000		
17	CEFDILAZEM 6,2MG - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	150,0000	1,4300	214,5000		
20	CISTOPROPENO - INJETAVEL - IM - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	800,0000	1,2200	976,0000		
30	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - S/V - 20MG - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,0000	2,2600	452,0000		
32	CLORIDRATO DE METROFOLAMIDA - INJETAVEL - Marca: HALEX ISTAR	AMPOLA	1.800,0000	0,2900	522,0000		
34	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	150,0000	1,8500	277,5000		
39	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/2ML - Marca: TEUTO	AMPOLA	300,0000	0,6400	192,0000		
41	DECANATO DE HALOPROLIDOL 70,52 MG/ML - Marca: CRISTALIA	AMPOLA	100,0000	6,5300	653,0000		
46	DICLOFENACO POTASSICO - 75MG/ML - INJETAVEL - Marca: TEUTO	AMPOLA	600,0000	0,6200	372,0000		
47	DICLOFENACO SODICO - AMPOLAS C/ 3ML - INJETAVEL - Marca: FARMAK	AMPOLA	3.000,0000	0,5400	1.620,0000		
51	DIPANIN 86 - INJETAVEL - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	1.500,0000	1,3100	1.965,0000		
Pedido/Processo: 92 Licitação: 53 NPE: 17 TOTAL/TRANSPORTE					13.373,50		
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE							
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR				ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE			

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					04/12/2018	1631	001
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME CNPJ: 20.419.709/0001-33					Controladoria :		
ENDERECO: R TOVACU,1220 - LOTE 54					CONTA:		
MUNICIPIO: Arapongas					AGÊNCIA:		
BANCO:							
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINARIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
16	09.01		10.301.022	1.049	3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª :	3ª :	CONVENIO	
				2ª :	4ª :	CONTRATO	
					9.817,45		
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					49.124,90	9.817,45	39.307,45
ITM	ESPECIFICACAO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	Aplicação de Materiais Hospitalares para atendimento da Secretaria Municipal de Saude do municipio						
18	ATAKORAL, CHEKIP, 100G ALCOOL,100ML, 180 CM - INBALAGEM C/12 UND - Marca: GAZETEX	FACTOCE	100,0000	4,9500	495,0000		
20	ATAKORAL, CHEKIP, 100G ALCOOL,200ML, 180 CM - INBALAGEM C/12 UND - Marca: GAZETEX	FACTOCE	100,0000	9,2300	923,0000		
39	COLETOR PERFURO COBERTO 07 LITROS - Marca: DESCARBOX	UN	200,0000	2,3600	472,0000		
40	COLETOR PERFURO COBERTO 13 LITROS - Marca: DESCARBOX	UN	400,0000	3,1400	1.256,0000		
43	COMPRESSA TIPO QUELJO (RGLQ) - Marca: HOSPIDEX	ROLO	50,0000	22,5000	1.125,0000		
79	FITA ADESSIVA HOSPITALAR 16X50 - Marca: EUROCEL	UN	15,0000	1,9000	28,5000		
104	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO FREQUEN. CONFECCIONADA EM LATEX, ANATOMICA, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTAVEL.MAO - Marca: NEGMO	CX	250,0000	16,9900	4.247,5000		
132	SERINGA DE 03 ML, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELEZIVEL DE 0,1 EM 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBOLAO COM TRAVA E PONTA DE BOR - Marca: FEMCO	UN	3.000,0000	0,1300	390,0000		
135	SERINGA DE 10 ML, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELEZIVEL DE 0,2 EM 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 EM 2 ML, EMBOLAO COM TRAVA E - Marca: FEMCO	UN	3.500,0000	0,2400	840,0000		
174	IMPRES N° 04 S/IMPRESSÃO - Marca: BIODANT	UN	40,0000	0,9300	37,2000		
Pedido/Processo: 91 Licitação: 52 NPE: 31 TOTAL/TRANSPORTE					9.817,45		
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE							
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR				ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE			

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					04/12/2018	1624	002
UNID ORÇAM: 901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME CNPJ: 20.419.709/0001-33					Controladoria :		
ENDERECO: R TOVACU,1220 - LOTE 54					CONTA:		
MUNICIPIO: Arapongas					AGÊNCIA:		
BANCO:							
TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINARIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
91	09.01		10.302.021	1.060	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª :	3ª :	CONVENIO	
				2ª :	4ª :	CONTRATO	
					39.110,20		
O CREDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					45.744,19	39.110,20	6.633,99
ITM	ESPECIFICACAO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	Total de Transporte.....						13.373,5000
52	EPINEFRINA - 1 ML - INJETAVEL - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,0000	1,9000	380,0000		
53	FENTONINA SODICA 50 MG/ML - Marca: CRISTALIA	AMPOLA	200,0000	1,9000	380,0000		
55	FLUBAZENIL 0,1MG/ML - Marca: TEUTO	AMPOLA	20,0000	13,0600	261,2000		
56	FURCISEMIDA - 20MG - INJETAVEL - 10MG/ML - Marca: TEUTO	AMPOLA	800,0000	0,3700	296,0000		
63	HEPARINA SODICA - 5.000 UI - SUBCUTANEA - INJETAVEL - Marca: CRISTALIA	AMPOLA	500,0000	4,7300	2.365,0000		
69	METRONIDAZOL - 100 MG - SOLUÇÃO INJETAVEL - Marca: HALEX ISTAR	AMPOLA	500,0000	2,1800	1.090,0000		
73	MORFUM - EV - INJETAVEL - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	800,0000	6,1300	4.904,0000		
74	OCITOCINA - 1 MG - INJETAVEL - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	300,0000	0,9300	279,0000		
75	OLEO DE GIRASSOL FRACO COM 200 MG - Marca: MUPREK	FRASCO	150,0000	3,2900	493,5000		
76	OPREAZOL 40MG - INJETAVEL - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	1.000,0000	5,8200	5.820,0000		
77	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 50MG - - Marca: J.P	FRASCO	150,0000	4,0200	603,0000		
87	SORO GLICOSE 5% - 1000 ML - EV - INJETAVEL - Marca: J.P	UN	800,0000	4,0500	3.240,0000		
89	SORO GLICOSE 5% - 500 ML - EV - INJETAVEL - Marca: J.P	UN	800,0000	2,7800	2.224,0000		
90	SORO RINGERLACTATO - 500 ML - EV - INJETAVEL - Marca: J.P	UN	500,0000	2,6300	1.315,0000		
93	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	1.000,0000	1,5000	1.500,0000		
94	TENDAL 20MG - INJETAVEL - Marca: UNIAO QUIMICA	UN	100,0000	1,5800	158,0000		
Pedido/Processo: 92 Licitação: 53 NPE: 17 TOTAL/TRANSPORTE					39.110,20		
Emitido: JULIANI G. B. ANDRADE							
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA CONTADOR				ROSENEIA GOMES DE ASSIS SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE			