



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

## Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal  
**Valdir Luiz Sartor**  
Vice-Prefeito  
**Reginaldo Macário**

## SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira

**Jean Carlos da Silva Gomes**

Secretário Municipal Interino de Saúde

**Paulo Eduardo Firmino Siqueira**

Secretário Municipal de Educação

**Adriano Araújo Pimentel**

Secretaria Municipal de Assistência Social

**Marcia Cristina da Silva**

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

**Célio Roberto Campos**

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Francisco Alves da Silva, nº 443

Fone: (67) 3448-1925

[diariooficial@deodapolis.ms.gov.br](mailto:diariooficial@deodapolis.ms.gov.br)

**PODER EXECUTIVO - LICITAÇÕES****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2023, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de Materiais Odontológicos e Endodontia para atender as demandas da atenção em saúde primária do município**

EMPRESAS VENCEDORAS:

**MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**, nos itens: 03, 04, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 54, 57, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 114, 117 e 118; totalizando o valor de R\$ 62.089,30 (sessenta de dois mil oitenta e nove reais e trinta centavos).

**IMPERIO COMERCIO DE PRDUTOS HOSPITALARES LTDA**, nos itens: 06, 07, 13, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 100, 101, 109, 110, 111, 112, e 113; totalizando o valor de R\$ 33.043,90 (trinta e três mil quarenta e três reais e noventa centavos).

**OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, nos itens: 66, 96, 106, 107 e 108 totalizando o valor de R\$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte reais).

**LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, nos itens: 01, 02, 05, 08, 09, 45, 47, 51, 52, 55, 64, 67, 70 e 119; totalizando o valor de R\$ 31.394,81 (trinta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

**CIRURGICA PRIME LTDA**, nos itens: 56, 62, 69, 115 e 116; totalizando o valor de R\$ 28.201,50 (vinte e oito mil duzentos e um reais e cinquenta centavos).

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

**CLOVIS DE SOUZA LIMA**

Pregoeiro - Decreto nº 86/2022

**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO****SUSPENSÃO PARA ALTERAÇÃO DO EDITAL**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 29/2023

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de um Veículo Ambulância e um Veículo Van/Micro Ônibus para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, **TORNA PÚBLICO** para os interessados, no Edital da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023**, Processo Licitatório 29/2023, cuja abertura das Propostas e Documentações estava prevista para o dia 10 de março de 2023 às 09:00 horas, fica determinada a **SUSPENSÃO** da referida licitação, **por tempo indeterminado**, para que sejam realizadas correções e adequações no objeto do edital. Informamos aos interessados que a nova data de abertura será publicada no Diário Oficial do Município de Deodápolis.

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

**CLOVIS DE SOUZA LIMA**

Pregoeiro - Decreto 86/2022

**RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE****Inexigibilidade de Licitação Nº 5/2023.****Processo Licitatório Nº 38/2023.**

1 - Adoto a justificativa de **Inexigibilidade de Licitação**, embasado no Artigo 25, Inc. II, combinado com o Art. 13, incisos III e VI da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações posteriores, conforme Solicitação da Secretaria de Educação, Estudo Técnico Preliminar, Proposta de Preços, Manifestação do Controle Interno, Autorização da Despesa, Reserva Orçamentária, Parecer da CPL e Parecer Jurídico.

2 - **RATIFICO** a Contratação de empresa Assessoria Técnica Especializada nas Áreas da Educação sobre os programas do FNDE e suas respectivas Prestações de Contas para atender a Secretaria de Educação do município.



**Empresa Contratada:** BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede na SCS Quadra 2, s/n Bloco B, Sala 1006 Asa Sul, Brasília - DF, CNPJ/MF 28.803.108/0001-31.

**Valor Total Estimado:** R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

**Condições de Pagamento:** 12 parcelas mensal.

**Vigência do Contrato:** 12 meses.

**Dotação Orçamentária:** 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.16 - Fundeb, 12.366.0039 - Educação de Jovens e Adultos, 2.039 - Manutenção Encargos Fundeb 70% Educação de Jovens e Adultos - EJA, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros.

Deodápolis - MS, 07 de março de 2022.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**Adjudico** o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 021/2023 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2023, que tem como objeto a **Aquisição de um Veículo Ambulância SEMI-UTI para o transporte de urgência e emergência, dos pacientes críticos regulados para Hospitais de Referência, com recursos do Processo SES/MS 27/008433/22 e contrapartida do município em atendimento da Secretaria**

**Municipal Saúde**, em favor da empresa:

**ENZO CAMINHÕES LTDA**, localizada na Rod. BR 163, nº 13245, Núcleo Colonial, CEP: 79.842-000, Dourados – MS; CNPJ/MF 09.137.236/0001-49; no item 01 com o valor de R\$ 326.500,00 (trezentos e vinte seis mil e quinhentos reais).

Deodápolis - MS, 08 de março de 2023.

**JEAN MARTINS SOBRAL**

Pregoeiro - Decreto nº 86/2022

**Homologo** o procedimento licitatório, proferido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, referente ao Processo Licitatório nº 021/2023, Pregão Presencial nº 009/2023, que tem como objeto a **Aquisição de um Veículo Ambulância SEMI-UTI para o transporte de urgência e emergência, dos pacientes críticos regulados para Hospitais de Referência, com recursos do Processo SES/MS 27/008433/22 e contrapartida do muni-**

**cípio em atendimento da Secretaria Municipal Saúde**, nos itens e valores acima descritos.

Deodápolis - MS, 08 de fevereiro de 2023.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008/2023 AO CONTRATO 005/2021.

**PROCESSO LICITATÓRIO** Nº 018/2020.

**PREGÃO PRESENCIAL** Nº 009/2020.

**PARTES:** Prefeitura Municipal de Deodápolis através do Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Vipe Serviços de Diagnósticos Por Imagem LTDA -ME.

**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sexta do - Prazo e da Clausula Quarta do Preço e do Reajuste do Contrato 05/2021 em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

**DO PRAZO:** A Cláusula Sexta - Do Prazo do Contrato nº 005/2021, de Vigência do presente instrumento contratual, fica prorrogado por mais 03 (três) meses, iniciando-se em 25/02/2023 e encerrando - se em 24/05/2023.

**DO VALOR:** A Cláusula Quinta - Do Valor do Contrato fica Acrescida da importância de R\$ 12.843,75 (doze mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) do valor inicial do contrato.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, combinado com o § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 005/2021.

**ASSINAM:** Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Alexandre Augusto de Matos - Pela Contratada



Deodápolis - MS, 24 de fevereiro de 2023.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO 059/2022.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022.**

**INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022.**

**PARTES:** Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa **MALHEIROS & RIOS REPRESENTAÇÕES E CAPACITAÇÕES LTDA.**

**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda - Do Prazo do Contrato nº 059/2022.

**DO PRAZO:** A Cláusula Segunda - Do prazo de vigência do Contrato será prorrogada por mais 10 (dez) meses, iniciando-se em 18/03/2023 e encerrado - se em 17/01/2024.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, §1º, Inciso II, combinado com o §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 059/2022.

**ASSINAM:** Jean Carlos Silva Gomes - Pela Contratante e Marcelo Malheiros do Amaral- Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 22 de fevereiro de 2023.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO 029/2022.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021.**

**PARTES:** Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Andreia Pardini Prior-ME.

**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sexta - Do Valor do Contrato.

**DO VALOR A Cláusula Sexta - Do Valor do Contrato fica acrescida a** importância do percentual 25%, no valor de R\$ 14.197,84 (quatorze mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art.65 inciso I, alíneas “b”, combinado com o § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 029/2022.

**ASSINAM:** Adriano Araújo Pimentel - Pela Contratante e Andreia Pardini Prior- Pela Contratada

Deodápolis - MS, 07 de março de 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 064/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022

**PARTES:** GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a empresa **PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI.**

**OBJETO:** O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para aquisição futura de **Refeições Self Service e Suco Natural ou Refrigerante Lata, para atendimento da Secretaria de Assistência Social e Gabinete do Prefeito**, conforme os itens, especificações e quantias e valores abaixo relacionadas:



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

<b>Empresa: PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI</b>				
<b>Item</b>	<b>Especificação das Refeições/Sucos</b>	<b>Quant.</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>V. Total R\$</b>
01	Refeição Self Service (contendo no mínimo: carne Bovina Assada, 4 Tipos de Saladas Arroz, Feijão e Farofa.	1025	30,055	30.806,37
02	Suco Natural Copo de 300 ML, Sabores Laranja, Abacaxi, Maracujá etc. ou Refrigerante Lata de 350 ml, sabores Laranja, Limão, Cola ou Guaraná.	1025	4,295	4.402,38
<b>VALOR GLOBAL R\$</b>				<b>35.208,75</b>

**PRAZO:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 02 de junho de 2022

**PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHOS****Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 247/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-491/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	174.440,63
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	1.340,00
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	195.000,00	Total ( B ) :	175.780,63
		Saldo ( A - B ) :	19.219,37

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA  
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, \*\*\*\*\* Cidade: Ivinhema UF: MS  
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7  
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.340,00

Fica empenhada a importância de 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 458/23  
Ordinário  
Processo : AF-529/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodápolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	298.230,28
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	25.981,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	326.000,00	Total ( B ) :	324.211,78
		Saldo ( A - B ) :	1.788,22

Credor:	<b>13805</b>	<b>MARCIANO &amp; FERNANDES LTDA</b>	Cidade:	Angélica	UF:	MS
Endereço:	AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, *****		Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.421.403-5		
C.N.P.J.:	13.704.097/0002-46		Agência:	Fone: 6734461185		
Banco:			Conta Corrente:	Fax:		

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 44/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 25.981,50

Fica empenhada a importância de 25.981,50 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	44/2022/2022
Contrato :		Data :	20/07/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 457/23  
Ordinário  
Processo : AF-528/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 Funcional: 04.122.0043 - GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARENCIA  
 Projeto/Atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA  
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.500 (0500) - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	1.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.483.357,12
Suplementações:	1.606.000,00	Valor do empenho :	2.160,13
Anulações:	60.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.546.000,00	Total ( B ) :	2.485.517,25
		Saldo ( A - B ) :	60.482,75

Credor: 10563 GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA UF: MS  
 Endereço: AV REYNALDO MASSI, 2811, TERREO Cidade: Ivinhema  
 C.N.P.J.: 03.470.922/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 0  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº : 12/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.160,13

Fica empenhada a importância de 2.160,13 (dois mil cento e sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO JEAN CARLOS DA SILVA GOMES  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN



**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 456/23  
Ordinário  
Processo : AF-527/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	288.360,13
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	9.870,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	326.000,00	Total ( B ) :	298.230,28
		Saldo ( A - B ) :	27.769,72

Credor:	<b>13805 MARCIANO &amp; FERNANDES LTDA</b>	Cidade:	Angélica	UF:	MS
Endereço:	AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.421.403-5		
C.N.P.J.:	13.704.097/0002-46	Agência:		Fone:	6734461185
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FERRAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 34/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 9.870,15

Fica empenhada a importância de 9.870,15 (nove mil oitocentos e setenta reais e quinze centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	34/2022/2022
Contrato :		Data :	23/05/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 455/23

Ordinário

Processo : AF-526/2023

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

Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	288.123,13
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	237,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	326.000,00	Total ( B ) :	288.360,13
		Saldo ( A - B ) :	37.639,87

Credor: 934	ANDREIA PARDINI PRIOR	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço:	AV GENARIO DA COSTA MATOS,858 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.353.205-0
C.N.P.J.:	11.050.611/0001-60	Agência:	Fone: 6734481332
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FERRAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 34/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 237,00

Fica empenhada a importância de 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número : 34/2022/2022
Contrato :		Data : 23/05/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023

Nº do empenho : 454/23

Ordinário

Processo : AF-525/2023

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

Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.782.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.084	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.799 (0799)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Código reduzido:	000065	

Dotação Inicial:	850.000,00	Empenhos anteriores :	749.326,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	57.582,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	850.000,00	Total ( B ) :	806.908,80
		Saldo ( A - B ) :	43.091,20

Credor:	<b>8714</b>	<b>MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA</b>	Cidade:	IVINHEMA	UF:	MS
Endereço:	AV FERMINO ALVES DE SOUZA,610 - *****		Inscr.Est./Ident.Prof.:	283534982		
C.N.P.J.:	11.120.590/0001-02		Agência:		Fone:	6734424946
Banco:			Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE.  
(Licitação Nº : 71/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 57.582,30

Fica empenhada a importância de 57.582,30 (cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	71/2022/2022
Contrato :		Data :	29/11/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 453/23  
Ordinário  
Processo : AF-523/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodápolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.500 (0500)	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	276.960,10
Suplementações:	26.000,00	Valor do empenho :	11.163,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	326.000,00	Total ( B ) :	288.123,13
		Saldo ( A - B ) :	37.876,87

Credor: 934	ANDREIA PARDINI PRIOR	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço:	AV GENARIO DA COSTA MATOS,858 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.353.205-0
C.N.P.J.:	11.050.611/0001-60	Agência:	Fone: 6734481332
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 44/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 11.163,03

Fica empenhada a importância de 11.163,03 (onze mil cento e sessenta e três reais e três centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	44/2022/2022
Contrato :		Data :	20/07/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 452/23  
Ordinário  
Processo : AF-520/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.038	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Código reduzido:	000157	

Dotação Inicial:	500,00	Empenhos anteriores :	43.714,78
Suplementações:	44.000,00	Valor do empenho :	723,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	44.500,00	Total ( B ) :	44.438,31
		Saldo ( A - B ) :	61,69

Credor: 10563	GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA	Cidade: Ivinhema	UF: MS
Endereço: AV REYNALDO MASSI, 2811, TERREO		Inscr.Est./Ident.Prof.: 0	
C.N.P.J.: 03.470.922/0001-50		Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº : 12/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 723,53

Fica empenhada a importância de 723,53 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	12/2022/2022
Contrato :		Data :	16/03/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 451/23  
Ordinário  
Processo : AF-519/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.029	- MANUTENÇÃO ATIVIDADE INERENTES AO ENSINO DUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.550 (0550)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000104	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	22.088,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.473,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	26.561,20
		Saldo ( A - B ) :	23.438,80

Credor:	<b>13556 MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS
Endereço:	R MAJORICO LIMA,248 - CASA 01	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	31.028.653/0001-02	Agência:		Fone:	6733421182
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1  
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAL ESCOLAR PERSONALIZADOS CONFORME ARTE E LAYOUT ENVIADO PELA SOLICITANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED. (Licitação Nº: 4/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 4.473,00

Fica empenhada a importância de 4.473,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	4/2023/2023
Contrato :		Data :	01/02/2023

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 450/23  
Ordinário  
Processo : AF-518/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodápolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.550 (0550)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000144	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	22.208,68
Suplementações:	5.500,00	Valor do empenho :	2.590,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25.500,00	Total ( B ) :	24.798,68
		Saldo ( A - B ) :	701,32

Credor:	<b>17287 THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA</b>	Cidade:	Campo Grande	UF:	MS
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA,779 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	13.750.273/0001-03	Agência:		Fone:	6781381053
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1  
ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº: 3/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 2.590,00

Fica empenhada a importância de 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	3/2023/2023
Contrato :		Data :	30/01/2023

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 246/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-490/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.639,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	1.639,44
		Saldo ( A - B ) :	8.360,56

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA  
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, \*\*\*\*\* Cidade: Ivinhema UF: MS  
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7  
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.639,44

Fica empenhada a importância de 1.639,44 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE



**Mato Grosso do Sul****FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
 Nº do empenho : 17/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-522/2023

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO  
 Unidade: 07.16 - FUNDEB  
 Funcional: 12.361.0039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS FUBDEB 30%  
 Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.540 (0540) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores :	37.620,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	120.000,00	Total ( B ) :	38.140,00
		Saldo ( A - B ) :	81.860,00

Credor: 10017 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI UF: ES  
 Endereço: AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 Cidade: Vitória  
 C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 2740042218<  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 520,00

Fica empenhada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2022/2022 Data : 23/09/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ADRIANO ARAUJO PIMENTEL FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO  
 SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**Mato Grosso do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
Nº do empenho : 449/23  
Ordinário  
Processo : AF-524/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41  
Município: Deodópolis

Órgão:	07	- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.13	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0021	- ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.032	- EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS A
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.571 (0571)	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000125	

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	13.282,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	61.646,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	400.000,00	Total ( B ) :	74.928,56
		Saldo ( A - B ) :	325.071,44

Credor: 10125 S.H. INFORMATICA LTDA	Cidade: Dourados	UF: MS
Endereço: ROD BR 163 KM 267,9, S/N, FUNDOS	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.329.718-2	
C.N.P.J.: 06.048.539/0001-05	Agência:	Fone: 674111606<
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENT E DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DO CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO-PROCESSADO, EM REDE DE POSTOS E FORNECEDORES CREDENCIADOS. (Licitação Nº : 66/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	61.646,00

Fica empenhada a importância de 61.646,00 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 66/2022/2022
Contrato :	Data : 23/11/2022
	Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : **245/23**  
 Ordinário  
 Processo : AF-489/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	174.303,83
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	136,80
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	195.000,00	Total ( B ) :	174.440,63
		Saldo ( A - B ) :	20.559,37

Credor: **8529 B A MARQUES LTDA**  
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, \*\*\*\*\* Cidade: Ivinhema UF: MS  
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7  
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 136,80

Fica empenhada a importância de 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 08/03/2023  
 Nº do empenho : 16/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-521/2023

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO  
 Unidade: 07.16 - FUNDEB  
 Funcional: 12.361.0039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS FUBDEB 30%  
 Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.540 (0540) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	37.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	120.000,00	Total ( B ) :	37.620,00
		Saldo ( A - B ) :	82.380,00

Credor: 10013 ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191  
 Endereço: R JOSE LUIZ DA SILVA,2950-B - \*\*\*\*\* Cidade: Dourados UF: MS  
 C.N.P.J.: 31.788.699/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 6799061074  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES. (Licitação Nº : 56/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37.620,00

Fica empenhada a importância de 37.620,00 (trinta e sete mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2022/2022 Data : 23/09/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ADRIANO ARAUJO PIMENTEL FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO  
 SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 254/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-510/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.989,72
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	543,96
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	195.000,00	Total ( B ) :	176.533,68
		Saldo ( A - B ) :	18.466,32

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164  
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, \*\*\*\*\* Cidade: Deodápolis UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6  
 Banco: Agência: Fone: 6799674854  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:   
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 543,96

Fica empenhada a importância de 543,96 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 253/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-509/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	2.190,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	271,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	2.462,32
		Saldo ( A - B ) :	7.537,68

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164  
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, \*\*\*\*\* Cidade: Deodópolis UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6  
 Banco: Agência: Fone: 6799674854  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, ASSADOS E SIMILARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 28/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 271,98

Fica empenhada a importância de 271,98 (duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2022/2022 Data : 26/04/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 252/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-497/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	2.009,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	2.190,34
		Saldo ( A - B ) :	7.809,66

Credor: 10213 L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA  
 Endereço: R JOINVILLE,900 - \*\*\*\*\* Cidade: Dourados UF: MS  
 C.N.P.J.: 08.979.413/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 6784294865  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº: 12/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,55

Fica empenhada a importância de 180,55 (cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 251/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-501/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.860,40
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	129,32
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	195.000,00	Total ( B ) :	175.989,72
		Saldo ( A - B ) :	19.010,28

Credor: 10213 L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA  
 Endereço: R JOINVILLE,900 - \*\*\*\*\* Cidade: Dourados UF: MS  
 C.N.P.J.: 08.979.413/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 6784294865  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA. (Licitação Nº: 12/2022-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 129,32

Fica empenhada a importância de 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 12/2022/2022 Data : 16/03/2022  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE



**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : **250/23**  
 Ordinário  
 Processo : AF-496/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	1.772,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	237,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	2.009,79
		Saldo ( A - B ) :	7.990,21

Credor: **10443 F. V. KOVALSKI LTDA**  
 Endereço: R MANOEL SANTIAGO, 456, SALA 17  
 C.N.P.J.: 40.581.482/0001-35  
 Banco:

Cidade: Dourados  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.464.119-7  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: MS  
 Fone: 6799916070  
 Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 237,40

Fica empenhada a importância de 237,40 (duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial  
 Contrato :

Número : 2/2023/2023  
 Data : 26/01/2023  
 Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : 249/23  
 Ordinário  
 Processo : AF-493/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.301.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.082 - ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	175.780,63
Suplementações:	82.000,00	Valor do empenho :	79,77
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	195.000,00	Total ( B ) :	175.860,40
		Saldo ( A - B ) :	19.139,60

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164  
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, \*\*\*\*\* Cidade: Deodápolis UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6  
 Banco: Agência: Fone: 6799674854  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 EMITIR NF PARA FUNDO M DE SAUDE  
 12.270.817/0001-69  
 CONSTAR NO RODAPE Nº DA AUTORIZAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.  
 ENTREGAR NO ALMOXARIFADO AO LADO DA CONTRUTITO.  
 IDENTIFICAR NA EMBALAGEM ESF STA MARIA (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 79,77

Fica empenhada a importância de 79,77 (setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 06/03/2023  
 Nº do empenho : **248/23**  
 Ordinário  
 Processo : AF-495/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI  
 Projeto/Atividade: 2.078 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
 Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	1.639,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	132,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	1.772,39
		Saldo ( A - B ) :	8.227,61

Credor: **10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164**  
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, \*\*\*\*\* Cidade: Deodápolis UF: MS  
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6  
 Banco: Agência: Fone: 6799674854  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:  
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 132,95

Fica empenhada a importância de 132,95 (cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :  
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023  
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA  
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

Mato Grosso do Sul "Gestão Compartilhada" 2020-2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED CNPJ 30.788.353/0001-69

EDITAL Nº 021/2023 SEMED

Deodápolis/MS, 08 de março de 2023.

**CONVOCAÇÃO**

O Secretário Municipal de Educação, Adriano Araújo Pimentel, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Complementar Nº 001 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, vem por meio deste **CONVOCAR** os Candidatos aprovados Processo Seletivo 01/2023 conforme Art1º, o mesmo acontecerá no dia **09 de março de 2023** na Secretaria Municipal de Educação localizada **Av. Deodato Leonardo da Silva, N91-A, Praça da Juventude**. Segue abaixo a referida **CONVOCAÇÃO**.

Cada professor (a) deverá comparecer observando horários para comparecimento e a ordem da respectiva lista abaixo:

<b>PROFESSORES – MATEMATICA</b>		
<b>NOME DO PROFESSOR</b>	<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>
Chris Paulino da Rocha	09/03/2023	10h00min
Luciano Amaral Miranda	09/03/2023	10h00min

<b>PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO</b>		
<b>NOME DO PROFESSOR</b>	<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>
Maria Aparecida Siqueira Leite Lima	09/03/2023	10h35min

Av. Deodato Leonardo da Silva n- 91 A Centro.

Fone: (67) 3448-1925

Site: [www.deodapolis.ms.gov.br](http://www.deodapolis.ms.gov.br)



## CIDECO

XML nr.: 11

CONSORCÍOS  
 MODELO  
 Balanço Geral  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.040.412,00	5.040.412,00	2.763.971,32	2.276.440,68
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	2.900,32	97.099,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	2.900,32	97.099,68
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.940.412,00	4.940.412,00	2.759.717,65	2.180.694,34
28	Transferências da União e de suas Entidades	4.940.412,00	4.940.412,00	2.759.717,65	2.180.694,34
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.353,34	- 1.353,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.353,34	- 1.353,34
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.959.588,00	1.959.588,00	0,00	1.959.588,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ondas de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.959.588,00	1.959.588,00	0,00	1.959.588,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	659.588,00	659.588,00	0,00	659.588,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Extério	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Deduzidas Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.000.000,00	7.000.000,00	2.763.971,32	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.000.000,00	7.000.000,00	2.763.971,32	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	919.038,49	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	3.316.990,19
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.145.000,00	6.245.000,00	3.597.734,35	2.006.537,86	2.006.537,86	2.647.255,65
80	Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	75.619,24	75.619,24	75.619,24	424.380,76
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.645.000,00	5.745.000,00	3.522.115,11	1.930.918,62	1.930.918,62	2.222.884,92
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.005.000,00	455.000,00	85.275,46	85.275,46	85.275,46	369.724,54
84	Investimentos	3.005.000,00	455.000,00	85.275,46	85.275,46	85.275,46	369.724,54
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.009,81	2.091.813,32	2.091.813,32	3.316.990,19
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	2.793,12	710.525,61	710.525,61	0,00	2.793,12
110	Pessoal e Encargos Sociais	93,12	5.397,00	5.397,00	0,00	93,12
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	2.700,00	705.128,61	705.128,61	0,00	2.700,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	2.793,12	710.525,61	710.525,61	0,00	2.793,12

Nota Explicativa



XML nr.: 12

CONSORCIOS
MODELO
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Main financial statement table with columns for Ingressos (Nr., G1 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2022, 2021) and Dispendios (Nr., G2 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2022, 2021). Rows include various budget items like 'Recursos Ordinários', 'Transferências de Impostos', and 'Contribuição de Melhoria'.

Continuation of the financial statement table, showing rows 44 through 87. It details specific financial operations, transfers, and payments, including 'Transferência Especial da União', 'Recursos Vinculados ao TRS', and 'Operações de Crédito Externas'.

QUADRO ANEXO table with columns for 2022 and 2021. It shows a summary of financial data with columns: Nr., G3 - Fonte de Recursos, Receita Orçamentária (a), Deduções da Receita Orçamentária (b), Saldo (c) = (a - b), Receita Orçamentária (d), Deduções da Receita Orçamentária (e), and Saldo (f) = (d - e).



Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

CONSORCIOS  
MODELO  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	94.951,09	135.250,25	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	37.079,57	749.536,73
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	94.951,09	135.250,25	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	11.523,12	722.050,73
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	25.554,45	27.486,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	369.879,21	284.604,05	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	427.751,03	- 329.682,43
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber e Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	427.751,03	- 329.682,43
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	427.751,03	- 329.682,43
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	757.433,46	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	- 329.682,43	- 329.682,43
35	Imobilizado	0	369.879,21	284.604,05	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	436.638,46	351.363,02	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	66.758,97	66.758,97	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito do Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	464.830,60	419.854,30
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	464.830,60	419.854,30					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
95	ATIVO (I)	0	464.830,60	419.854,30	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	94.951,09	135.250,25	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	369.879,21	284.604,05	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	37.079,57	749.536,73	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	37.079,57	749.536,73	106	Demanda Judicial	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	427.751,03	- 329.682,43	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demanda Judicial	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

Nota:

- A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados³" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Anual com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).





XML nr.: 14

CONSORCIOS  
 MODELO  
 Balanço Geral  
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	2.763.971,32	2.941.129,46
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Bônus de Produção	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	4.253,66	610,16
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	2.990,32	610,16
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	1	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	1	1.253,34	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	1	2.759.717,66	2.940.519,30
24	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	1	2.759.717,66	2.940.519,30
29	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	2.763.971,32	2.941.129,46
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	2.006.537,96	2.794.277,28
47	Pessoal e Encargos	1	75.616,24	92.982,85
48	Remuneração a Pessoal	1	56.249,00	53.680,24
49	Encargos Patronais	1	19.370,24	39.302,61
50	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
53	Assessorias e Reformas	1	0,00	0,00

54	Pensões	1	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	1	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	1.930.918,62	2.611.287,43
60	Uso de Material de Consumo	1	6.487,38	3.271,89
61	Serviços	1	1.924.431,24	2.541.255,51
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	66.758,97
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	1	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
86	Tributárias	1	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
88	Contribuições	1	0,00	0,00
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
94	Premiações	1	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	1	0,00	0,00
97	Incentivos	1	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	2.006.537,96	2.794.277,28
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	757.433,36	2.36.852,18

Nota Explicativa



XML nr.: 15

CONSORCIO MUNICIPAL  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO  
 Balanço Geral  
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
 Resolução nº 88, de 03/10/2018.

7/03/2023

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C-D-E-F+G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	
11	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 16

CONSORCIOS  
 MODELO  
 Balanço Geral  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	722.050,73	0,00	710.525,61	0,00	11.525,12
2	Restos a Pagar em 2022	722.050,73	0,00	710.525,61	0,00	11.525,12
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.591.196,49	0,00	0,00	1.591.196,49
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	1.591.196,49	0,00	0,00	1.591.196,49
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	722.050,73	1.591.196,49	710.525,61	0,00	1.602.721,61
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.486,00	142.272,17	144.203,72	0,00	25.554,45
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	749.536,73	1.733.468,66	854.729,33	0,00	1.628.275,06

Nota Explicativa



XML nr.: 17

CONSORCIOS  
 MODELO  
 Balanço Geral  
 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
 Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018.

Nr.	NOTA	2022	2021
<b>G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES</b>			
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
2	Ingressos	2.996.243,49	3.081.073,44
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	2.763.971,32	2.941.129,46
12	Outros Ingressos operacionais	142.272,17	139.943,98
13	Desembolsos	2.343.838,88	2.775.305,29
14	Pessoal e demais despesas	2.199.635,16	2.637.512,31
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	144.203,72	137.793,98
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	652.404,61	305.767,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
20	Ingressos	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
24	Desembolsos	85.275,46	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	85.275,46	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	- 85.275,46	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
30	Ingressos	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	477.129,15	305.767,15
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	135.250,25	135.250,25
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	64.951,09	135.250,25

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.763.971,32	2.941.129,46
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	2.763.971,32	2.941.129,46
48	Total das Transferências Recebidas	2.763.971,32	2.941.129,46
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	3.681.509,81	2.637.512,31
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Ação Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	3.681.509,81	2.637.512,31
74	Criação Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Esporte e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.363.019,62	5.275.024,62

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 34

CONSORCIOS  
 MODELO  
 Balanço Geral  
 Demonstrativo Simbólico da Movimentação de Bens Patrimoniais  
 Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

6/03/2023

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.09.00- Bens Móveis- Condição	351.383,02	0,00	85.275,46	0,00	0,00	0,00	436.658,48
2	1.2.3.1.1.01.99- (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 66.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66.758,97
3	1.2.3.1.1.01.01- Imóveis Residenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284.624,05	0,00	85.275,46	0,00	0,00	0,00	369.899,51

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna Código Contábil deve estar detalhada até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN.
- 2) Para as contas do tipo retuladora (ex. Depreciações, Amortizações e Baixas) o valor deverá ser inserido NEGATIVO, ou seja, com sinal - no início do valor.

**PODER LEGISLATIVO**

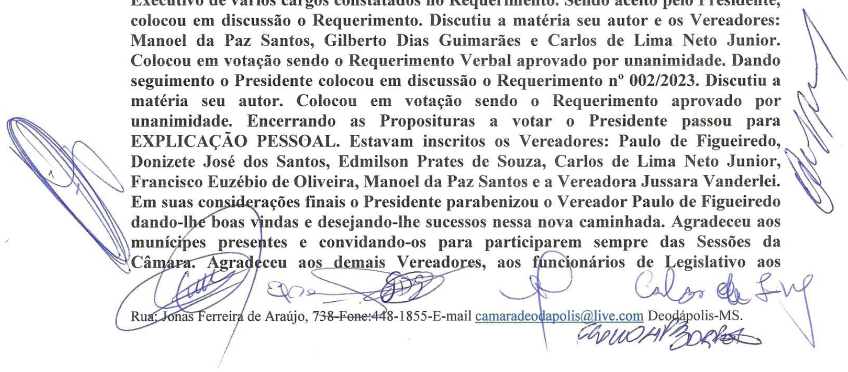


**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
 Estado de Mato Grosso do Sul  
 CNPJ 15.905.565/0001-95

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente a edilidade Deodapolense sob a Presidência do Vereador GILBERTO DIAS GUIMARÃES. Estavam presentes os Vereadores: FLÁVIO HENRIQUE PATRÍCIO BARRETO, DONIZETE JOSÉ DOS SANTOS, EDMILSON PRATES DE SOUZA, FRANCISCO EUZÉBIO DE OLIVEIRA, CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR, MANOEL DA PAZ SANTOS A VEREADORA JUSSARA VANDERLEI E O RECEM EMPOSSADO VEREADOR PAULO DE FIGUEIREDO. Havendo quórum legal o Presidente declarou aberta a Sessão. Convidou o funcionário Paulo de Souza Filho para que fizesse a leitura de um texto Bíblico. Solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior. Colocou a Ata em discussão. Não havendo discussão colocou em votação sendo a Ata aprovada por unanimidade. Solicitou a leitura das correspondências e Proposições enviadas para Mesa Diretora. Foi lido o Requerimento nº 002/2023 do Vereador Flávio Henrique Patrício Barreto que envia expediente ao Prefeito Municipal solicitando o encaminhamento de informações referente ao fornecimento de fraldas descartáveis pelo Poder Executivo. Estavam inscritos para usar a PALAVRA NA TRIBUNA os Vereadores: Francisco Euzébio de Oliveira e Manoel da Paz Santos. Encerrando os discursos na Tribuna o Presidente passou para ORDEM DO DIA. O Presidente solicitou a leitura da convocação ao Vereador Paulo de Figueiredo que tomaria POSSE face a renúncia da ex Vereadora Ana Lúcia Alves de Souza. Após a leitura da Convocação o Presidente solicitou que o Vereador Paulo de Figueiredo se colocasse em pé para fazer o Juramento. Solicitou que o primeiro Secretário o Vereador Manoel da Paz Santos fizesse a leitura do Juramento de Posse. Após a leitura o Vereador Paulo de Figueiredo respondeu 'ASSIM O PROMETO'. Em seguida o primeiro Secretário passou a palavra para o Presidente que DECLAROU EMPOSSADO O VEREADOR PAULO DE FIGUEIREDO. Em seguida o Vereador Flávio Henrique Patrício Barreto solicitou ao Presidente que colocasse em discussão e votação um REQUERIMENTO VERBAL que envia expediente ao Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira com cópia para o Prefeito Municipal solicitando esclarecimentos quanto às contratações de pessoas físicas pelo Executivo de vários cargos constatados no Requerimento. Sendo aceito pelo Presidente, colocou em discussão o Requerimento. Discutiu a matéria seu autor e os Vereadores: Manoel da Paz Santos, Gilberto Dias Guimarães e Carlos de Lima Neto Junior. Colocou em votação sendo o Requerimento Verbal aprovado por unanimidade. Dando seguimento o Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 002/2023. Discutiu a matéria seu autor. Colocou em votação sendo o Requerimento aprovado por unanimidade. Encerrando as Proposituras a votar o Presidente passou para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Estavam inscritos os Vereadores: Paulo de Figueiredo, Donizete José dos Santos, Edmilson Prates de Souza, Carlos de Lima Neto Junior, Francisco Euzébio de Oliveira, Manoel da Paz Santos e a Vereadora Jussara Vanderlei. Em suas considerações finais o Presidente parabenizou o Vereador Paulo de Figueiredo dando-lhe boas vindas e desejando-lhe sucessos nessa nova caminhada. Agradeceu aos municípios presentes e convidando-os para participarem sempre das Sessões da Câmara. Agradeceu aos demais Vereadores, aos funcionários de Legislativo aos

Rua: Jonas Ferreira de Araújo, 738-Fone:448-1855-E-mail camaradeodapolis@live.com Deodápolis-MS.





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
*Estado de Mato Grosso do Sul*  
CNPJ 15.905.565/0001-95

internautas e encerrou a Presente Sessão. Autorizou a lavratura desta ATA quer após lida e achada conforme vai por todos assinada.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

