



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 de Gestão Administrativa e Financeira

Jean Carlos Silva Gomes

Secretário Municipal de Saúde

Paulo Eduardo Firmino Siqueira

Secretário Municipal de Educação

Valdenir Aparecido Duarte

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

PODER EXECUTIVO - LICITAÇÕES**AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Vidraçaria - Portas, Janelas e Paredes Divisórias de Vidros para atender as necessidades do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde com recursos do Processo Judicial nº 012.152.023/2022.

VALOR ESTIMADO: O valor total estimado da contratação é de R\$ 32.690,64

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) meses.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 16/10/2023, às 08:30 horas (local).

Poderão participar da licitação em epígrafe, às ME, EPPs e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia a data fixada para o recebimento dos envelopes.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br e através de solicitação no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com, portal da transparencia link: http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.php?tipo=1 e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448 -1894, ramal 220 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 22 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

Secretario Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023

OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos, máquina de algodão doce e pipoqueira para atender a demanda das Secretarias de Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social e Gabinete do Prefeito.

TIPO: Menor Preço Por Item

VALOR ESTIMADO: O valor total estimado da contratação é de R\$ 196.258,01

DATA DA ABERTURA: 6 de outubro de 2023, às 08:30 horas (local)

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007 e subsidiariamente no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br portal da transparencia link: http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.php?Tipo=1 através de solicitação no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Poderão participar deste Pregão as empresas ME, EPPs e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448 -1894, ramal 220 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 22 de setembro de 2023.

CELIO ROBERTO CAMPOS

Secretario Municipal de Esporte

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 006/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021

PARTES: O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS E XLS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto nos Art. 78, inciso II, III e V e Art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA: O motivo da rescisão contratual deveu-se ao fato de a contratada descumprir com as suas obrigações contratuais, em especial, a Cláusula Quinta item 5.1 do Contrato Original nº 006/2021, de 25 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações vigente.

Assinan: Valdir Luiz Sartor – Prefeito Municipal e **Testemunhas: Matheus Willians Martins e Sara Regina da Silva Perez**

Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, 19 de setembro de 2023.

PODER EXECUTIVO - SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP Nº 126/2023

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

Jean Carlos Silva Gomes, Secretário Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, **Valdir Luiz Sartor**, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:

Processo Licitatório nº 090/2023, Ata de registro de preço 032/2023, Pregão Presencial 037/2023, firmado junto com as empresas: **DREIDSON ADRIANO GADDA DOS SANTOS LTDA-ME; RAMON SANTOS DA SILVA-ME.**

Objeto: Serviços de Instalação e Manutenção de Calhas, Rufos, Pingadeiras e Condutores para atendimento das Secretarias Municipal de Educação, Esporte, A. Social, Saúde e Habitação.

Resolve:

Art. 1º. Designar a Servidora **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**, portadora do CPF: 089.437.349-80, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Gestora**,

O servidor **Emanuel Erich de Souza Carvalho**, portador do CPF: 051.439.8 11-66, ocupante do cargo de Assessor II como **Fiscal Titular** pelo Esporte; A servidora **Odete Omito de Melo**, portadora do CPF: 475.571.681-00, ocupante do cargo de Agente administrativo **Fiscal Titular** pela Saúde A servidora **Antonio Ferreira de Carvalho**, portador do CPF: 338.502.671-72, ocupante do cargo de Técnico Em Recursos Humanos (Realocado) como **Fiscal Titular** pela Educação; **Sirlei Mendes de Souza Carvalho**, portadora do CPF: 002.340.991-60, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Fiscal Titular** pela Assistência; O A servidora **Alessandra Oliveira Silva**, portador do CPF: 012.924.401-55, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais como **Fiscal Titular** pela Habitação.

O servidor **Cesar Josino Correa**, portador do CPF: 501.556.791-04, ocupante do cargo de Assessor I como **Fiscal Suplente** pelo Esporte; A servidora A servidora **Keila Rabelo Bezerra**, portadora do CPF: 844.186.801-87, ocupante do cargo de Faturista como **Fiscal Suplente** como **Fiscal Suplente** pela saúde; **Bruna Daniele da Silva**, portadora do CPF: 023.464.371-40, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Fiscal Suplente** pela Educação; A servidora **Helayne Rosienni Santana**, portadora do CPF: 947.858.481-20, ocupante do cargo de Líder de Equipe III como **Fiscal Suplente** pela Assistência; A servidora **Erica Pereira da Silva**, portadora do CPF: 069.142.021-17, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Fiscal Suplente** pela Habitação.

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

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

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

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

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

Art. 3º Os servidores estão cientes que suas atribuições estão descritas Instrução Normativa n. 003\2022, que normatiza critérios para a atuação de Fiscais de Contratos Administrativos, tais como: a) a falta ou deficiência no cumprimento de suas atividades de fiscalização estão sujeitas a responsabilização na esfera civil, administrativa e criminal, inclusive com eventual propositura de ação indenizatória e de improbidade administrativa; b) a partir deste momento o Fiscal do Contrato deve ter conhecimento do andamento da licitação e que, tão logo, seja celebrado o contrato, deve iniciar as atividades de fiscalização, independentemente de qualquer outra comunicação; c) tão logo publicado no diário oficial do município o extrato do contrato deve buscar junto ao departamento de compra e contratos ou órgão equivalente da administração indireta uma cópia do mesmo e, se necessário, dos anexos, a fim de iniciar a atividade de fiscalização, e; d) deve manter arquivada em seu local de trabalho, onde tenha fácil acesso a essa documentação, uma cópia do contrato, seguido de cópia do Termo de Fiscal de Contrato e dos originais dos Termos de



Fiscalização, pela ordem cronológica, os quais estarão sempre preparados e organizados para consulta pelas autoridades, inclusive o Ministério Público e a população

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

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

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

Deodápolis/MS, 25 de julho de 2023.

Jean Carlos Silva Gomes
Municipal

Valdir Luiz Sartor

Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Prefeito

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**,....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu, **Odete Omoto de Melo**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

Eu, **Alessandra Oliveira Silva**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Cesar Josino Correa**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Keila Rabelo Bezerra**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Bruna Daniele da Silva**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Helayne Rosienni Santana**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Erica Pereira da Silva**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

PORTARIA Nº 326/2023 DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

“Concede férias ao Servidor que menciona e dá outras providências”.

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE



ARTIGO 1º- CONCEDER férias ao Servidor Público Municipal o SRº **ANDRE BRAGA DA SILVA**, ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de **MOTORISTA, símbolo ANM**, lotado na **SEINFA**, desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 08/08/2020, sendo que as férias serão gozadas no período de 01/10/2023 a 30/10/2023. Conforme requerimento.

ARTIGO 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 22 de Setembro de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SULC.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 22/09/2023

Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: 02/08/2023
Nº do Empenho: 722/2023
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	151.388,84
Valor Dotação Atualizada:	168.248,84	Valor do empenho:	1.125,70
Total (A):	168.248,84	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	152.514,54
		Total (A - B):	15.734,30

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

Especificação:
EMITIR NF PARA FUNDO DE SAUDE, CONSTAR NO RODEAPE DA NF O Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.125,70

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 59/2022
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 126/2022 **Data:** 12/09/2022
Número Contrato: **Data:** 28/09/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/08/2023
 Responsável

PAULO EDUARDO FIRMINO
SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 1 / 1

Data: 22/09/2023

Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: 15/08/2023

Nº do Empenho: 759/2023
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	151.748,84
Valor Dotação Atualizada:	168.248,84	Valor do empenho:	10.218,31
Total (A):	168.248,84	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	161.967,15
		Total (A - B):	6.281,69

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

Especificação:
EMITIR NF PARA FUNDO DE SAUDE
CONSTAR NO RODAPE O Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGAO

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 10.218,31

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 79/2022
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 164/2022 Data: 20/12/2022
Número Contrato: Data: 05/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2023
Responsável

PAULO EDUARDO FIRMINO
SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 1 / 1

Data: 22/09/2023

Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: 15/08/2023

Nº do Empenho: 760/2023

ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	161.967,15
Valor Dotação Atualizada:	168.248,84	Valor do empenho:	5.096,73
Total (A):	168.248,84	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	167.063,88
		Total (A - B):	1.184,96

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

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.096,73

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 2/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 7/2023 Data: 10/01/2023
Número Contrato: Data: 26/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2023
Responsável

PAULO EDUARDO FIRMINO
SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 22/09/2023

Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: 15/09/2023

Nº do Empenho: 825/2023

ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	308.308,33
Valor Dotação Atualizada:	341.400,00	Valor do empenho:	30.000,00
Total (A):	341.400,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	338.308,33
		Total (A - B):	3.091,67

Credor:	S.H. INFORMATICA LTDA		
CPF/CNPJ:	06.048.539/0001-05	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	ROD BR 163 KM 2679 S/N FUNDOS -	Cidade:	Dourados UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO E DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DO CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO-PROCESSADO, EM REDE DE POSTOS E FORNECEDORES CREDENCIADOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	30.000,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação: 66/2022	Data:	
Modal. Licitação: Pregão presencial	Número Processo: 143/2022	Data:	
	Número Contrato:	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/09/2023

Responsável

PAULO EDUARDO FIRMINO
SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1413/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	100.000,00
Valor Dotação Atualizada:	188.000,00	Valor do empenho:	87.170,00
Total (A):	188.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	187.170,00
		Total (A - B):	830,00

Credor:	QUASE TUDO FERRAGENS E UTILIDADES LTDA		
CPF/CNPJ:	51.006.223/0001-05	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3222-7291
Endereço:	DO FRANCO - 404	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
COD. 93 FONTE 1571
CONSTAR NO RODAPE DA NOTA FISCAL:
PREGÃO PRESENCIAL 41/2023 PROCESSO 103/2023
NUMERO DO EMPENHO
NUMERO DA SOLCITAÇÃO
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE DESÃO E COMPROMISSO 02/SED/2023

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 87.170,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	41/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	103/2023
		Número Contrato:	
		Data:	04/08/2023
		Data:	28/08/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Data do Empenho: 18/09/2023
Nº do Empenho: 1414/2023
ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	21.000,00	Valor do empenho:	10.460,00
Total (A):	21.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.460,00
		Total (A - B):	10.540,00

Credor:	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	47.043.897/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV JOSE BONIFACIO2020 - -	Cidade:	Dracena UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	- -	Tipo da Conta:	

Especificação:
COD. RED 93 FONTE 1553
CONSTAR NO RODAPÉ
PREGÃO PRESENCIAL 41/2023 PROCESSO 103/2023
NUMERO DO EMPENHO
NUMERO SOLICITAÇÃO
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO 02/SED/2023

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 10.460,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	41/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	103/2023
		Número Contrato:	
		Data:	04/08/2023
		Data:	28/08/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1415/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	498.911,40
Valor Dotação Atualizada:	613.500,00	Valor do empenho:	780,00
Total (A):	613.500,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	499.691,40
		Total (A - B):	113.808,60

Credor:	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA		
CPF/CNPJ:	39.532.814/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUBENS CORREA - 713	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS.

DESPESA 54 PROJETO ATIVIDADE 2083 FONTE 1.500

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	780,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	33/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	82/2023
		Data:	12/06/2023
		Número Contrato:	
		Data:	28/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1416/2023

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	129.010,74
Valor Dotação Atualizada:	153.006,00	Valor do empenho:	2.371,80
Total (A):	153.006,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	131.382,54
		Total (A - B):	21.623,46

Credor:	F. V. KOVALSKI LTDA		
CPF/CNPJ:	40.581.482/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	R MANOEL SANTIAGO 456 SALA 17 -	Cidade:	Dourados UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.371,80

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	2/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	7/2023
		Data:	10/01/2023
		Número Contrato:	
		Data:	26/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1417/2023

ORDINÁRIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL
Projeto/Atividade:	2055	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	130.897,74
Valor Dotação Atualizada:	157.400,00	Valor do empenho:	448,00
Total (A):	157.400,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	131.345,74
		Total (A - B):	26.054,26

Credor:	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA		
CPF/CNPJ:	39.532.814/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUBENS CORREA - 713	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	448,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	33/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	82/2023
		Data:	12/06/2023
		Número Contrato:	
		Data:	28/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1418/2023

ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Unidade:	04.005	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Funcional:	4.122.43	GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARENCIA
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.000.000,00	Empenhos anteriores:	3.191.006,33
Valor Dotação Atualizada:	3.238.404,00	Valor do empenho:	245,00
Total (A):	3.238.404,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.191.251,33
		Total (A - B):	47.152,67

Credor:	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA		
CPF/CNPJ:	39.532.814/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUBENS CORREA - 713	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	245,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	33/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	82/2023
		Número Contrato:	
		Data:	12/06/2023
		Data:	28/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1419/2023

ORDINÁRIO

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

Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	131.382,54
Valor Dotação Atualizada:	153.006,00	Valor do empenho:	935,80
Total (A):	153.006,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	132.318,34
		Total (A - B):	20.687,66

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

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E ASSADOS PARA ATENDER AS SECRATARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 935,80

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 23/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 48/2023 Data: 17/03/2023
Número Contrato: Data: 03/04/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1420/2023

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	132.318,34
Valor Dotação Atualizada:	153.006,00	Valor do empenho:	459,64
Total (A):	153.006,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	132.777,98
		Total (A - B):	20.228,02

Credor: 37.248.067 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470

Cidade:

Deodápolis

UF: MS

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 459,64

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI

Número Licitação: 2/2023

Modal. Licitação: Pregão presencial

Número Processo: 7/2023

Data: 10/01/2023

Número Contrato:

Data: 26/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Data do Empenho: 18/09/2023
Nº do Empenho: 1421/2023
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	13.392.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2050	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	8.122,00
Valor Dotação Atualizada:	16.600,00	Valor do empenho:	3.237,39
Total (A):	16.600,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.359,39
		Total (A - B):	5.240,61

Credor: 37.248.067 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470 Cidade: Deodápolis UF: MS
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E ASSADOS PARA ATENDER AS SECRATARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.237,39

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 23/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 48/2023 Data: 17/03/2023
Número Contrato: Data: 03/04/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1422/2023

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	13.392.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2050	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	11.359,39
Valor Dotação Atualizada:	16.600,00	Valor do empenho:	946,70
Total (A):	16.600,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.306,09
		Total (A - B):	4.293,91

Credor: 37.248.067 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470

Cidade:

Deodápolis

UF: MS

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 946,70

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI

Número Licitação: 2/2023

Modal. Licitação: Pregão presencial

Número Processo: 7/2023

Data: 10/01/2023

Número Contrato:

Data: 26/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Data do Empenho: 18/09/2023
Nº do Empenho: 1423/2023
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	13.392.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2050	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	12.306,09
Valor Dotação Atualizada:	16.600,00	Valor do empenho:	1.161,05
Total (A):	16.600,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	13.467,14
		Total (A - B):	3.132,86

Credor: 37.248.067 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470 Cidade: Deodápolis UF: MS
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: FRIOS E LATÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.161,05

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 79/2022
Modal. Licitação: Pregão presencial Data: 20/12/2022
Número Contrato: Número Contrato: Data: 05/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 14/09/2023

Nº do Empenho: 1424/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	10.460,00
Valor Dotação Atualizada:	21.000,00	Valor do empenho:	2.130,00
Total (A):	21.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.590,00
		Total (A - B):	8.410,00

Credor:	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	42.188.998/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	R MATO GROSSO1283 - -	Cidade:	Andradina UF: SP
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	- -	Tipo da Conta:	

Especificação:
COD 93 FONTE 1553
CONSTAR NO RODAPÉ
PREGÃO PRESENCIAL 41/2023 PROCESSO 103/2023
NUMERO DO EMPENHO
NUMERO DA SOLICITAÇÃO
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO 02/SED/2023

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 2.130,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	41/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	103/2023
		Data:	04/08/2023
		Número Contrato:	
		Data:	28/08/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO - DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1425/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	12.590,00
Valor Dotação Atualizada:	21.000,00	Valor do empenho:	7.920,00
Total (A):	21.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.510,00
		Total (A - B):	490,00

Credor:	GERMANO PNEUS LTDA		
CPF/CNPJ:	48.926.883/0001-91	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (47) 9971-2633
Endereço:	MANOEL MARQUES JUNIOR - 585	Cidade:	São José UF: SC
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
COD RED 93 FONTE 1553
CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL
PREGÃO PRESENCIAL 41/2023 PROCESSO 103/2023
NUMERO DO EMPENHO
NUMERO DA SOLICITAÇÃO
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSÃO 02/SED/2023

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 7.920,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	41/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	103/2023
		Número Contrato:	
		Data:	04/08/2023
		Data:	28/08/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 18/09/2023

Nº do Empenho: 1426/2023

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	27.812.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2047	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	8.000,00	Valor do empenho:	7.140,00
Total (A):	8.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.140,00
		Total (A - B):	860,00

Credor: ASSOCIACAO ESPORTIVA DOURADENSE DE ARBITROS - AEDA

CPF/CNPJ: 21.432.274/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV MARCELINO PIRES 1425 PRIMEIRO AND -

Cidade:

Dourados

UF: MS

Banco: -

Conta: -

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.140,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI

Número Licitação: 31/2023

Modal. Licitação: Pregão presencial

Número Processo: 74/2023

Data: 25/05/2023

Número Contrato:

Data: 14/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/09/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PODER EXECUTIVO - CIDECO

XML nr.: 1

CONSORCIO MUNICIPAL
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório de Gestão Fiscal
 Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

LPF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1 (Portaria STN 274 de 13/05/2016)

22/09/2023

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)		TOTAL (c = a + b)
		Liquidadas (a)	Inscritas em R.P. Não Processadas (b)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL CONTRATO DE RATEIO (I)	52.439,94	0,00	52.439,94
2	Pessoal Ativo	52.439,94	0,00	52.439,94
3	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LPF)	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS NÃO COMPREENDIDAS CONTRATO DE RATEIO (§ 1º do art. 18 da LPF, III)	0,00	0,00	0,00
5	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00
6	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
7	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
8	DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I + II)	52.439,94	0,00	52.439,94
9	DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
10	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	52.439,94	0,00	52.439,94

Nr.	DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	Valor Transferido por Contrato de Rateio		Valor Executado
11	31901100		4.282,34	4.573,30
12	31901100		8.543,88	6.603,38
13	31901100		8.543,88	4.573,00
14	31901100		20.534,39	13.863,72
15	31901100		20.534,39	4.573,30
16	31901100		20.543,43	4.573,30
17	31901100		12.847,00	0,04
18	31901100		12.847,00	4.573,30
19	31901100		29.527,28	4.573,30
20	31901100		12.397,26	4.573,30
21	31901100		20.383,46	4.573,30
			172.025,01	87.013,24

Nota Explicativa

Nota:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

XML nr.: 5

CONSORCIO MUNICIPAL
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório de Gestão Fiscal
 Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

LPF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5 (Portaria STN 274 de 13/05/2016)

22/09/2023

Nr.	G1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (b+c+d+e)	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
			RP Liquidadas e Não Pagas De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidadas e Não Pagas De Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	133.286,89	0,00	550,00	0,00	0,00	132.736,89	0,00	0,00	132.736,89
2	TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	1.383.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.195,26	0,00	0,00	1.383.195,26
4	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Remanescentes Decorrentes de Transferências	1.383.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.195,26	0,00	0,00	1.383.195,26
12	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.383.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.195,26	0,00	0,00	1.383.195,26
14	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recursos de Alienação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outros Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.516.482,15	0,00	550,00	0,00	0,00	1.515.932,15	0,00	0,00	1.515.932,15

Nota Explicativa

PODER LEGISLATIVOPAUTA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.

-SERÁ LIDO E ENVIADO PARA AS COMISSÕES COMPETENTES O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO Nº 025 DE 30/08/23 QUE: “ DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM O TERRITÓRIO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

-SERÁ LIDO E ENVIADO PARA AS COMISSÕES COMPETENTES O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO Nº 026 DE 04/09/23 QUE: “ AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS -RS CLASSES I E II-B, 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS (BOXES) PARA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA.

-SERÁ LIDA, DISCUTIDA E VOTADA A INDICAÇÃO Nº 065/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO-LHES A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS, NO SENTIDO DE RETIRAR O TUBO DE CONCRETO COLOCADO NO CRUZAMENTO DAS RUAS FANOEL DO OURO E JOÃO BEZERRA SOBRINHO, JD. DEODÁPOLIS.

-SERÁ LIDA, DISCUTIDA E VOTADA A INDICAÇÃO Nº 066/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO-LHES AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DA LEI 14681 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

-SERÁ LIDA, DISCUTIDA E VOTADA A INDICAÇÃO Nº 067/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO-LHES A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE PROMOVER AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO ART. 5º, IV, DA LEI 9394/96, ACRESCIDO POR FORÇA DA LEI 14685/2023.

-SERÁ LIDA, DISCUTIDA E VOTADA A INDICAÇÃO Nº 068/2023 DE TODOS OS VEREADORES QUE ENVIA EXPEDIENTE AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOLICITANDO QUE FAÇA DOAÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOK SEM USO, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDO PELO CCI.

- SERÁ LIDO, DISCUTIDO E VOTADO O REQUERIMENTO Nº 035/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE: ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO-LHES O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO 038/2022, FIRMADO COM A EMPRESA NORTE ENGENHARIA EIRELI.

- SERÁ LIDO, DISCUTIDO E VOTADO O REQUERIMENTO Nº 036/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE: ENVIA EXPEDIENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, QUE VISEM ELUCIDAR OS MOTIVOS OU RAZÕES DO PAVIMENTO ASFÁLTICO RECÉM FEITO, NO JARDIM DEODÁPOLIS (REF. CONTRATO 012/2022) APRESENTAR DANOS ESTRUTURAIS.

- SERÁ LIDO, DISCUTIDO E VOTADO O REQUERIMENTO Nº 037/2023 DO VER. FLÁVIO H. P. BARRETO QUE: ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ACERCA DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL.

- SERÁ LIDO, DISCUTIDO E VOTADO O REQUERIMENTO Nº 038/2023 DO VER. MANOEL DA PAZ SANTOS QUE: ENVIA EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM CÓPIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE ENVIE RELATÓRIO ANUAL DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS NOS ANOS DE 2017 A 2023, EM FAVOR DAS EMPRESAS TRANSCAMPOS E BURITI.

DEODÁPOLIS, 22 DE SETEMBRO DE 2023.

GILBERTO DIAS GUIMARÃES
Vereador - Presidente
Câmara Municipal de Deodápolis/MS