



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

EXTRATO DO CONTRATO N° 149/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 130/2023
CARTA CONVITE N° 002/2023

PARTES: O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS e a Empresa CALADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA,

DO OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de Mobiliários Corporativos confeccionados sob medida para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.

DO VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de **R\$ 117.953,00 (cento e dezessete mil novecentos e cinquenta e três reais).**

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 4 (quatro) meses, iniciando em 31/10/2023 até o dia 29/02/2024, podendo ser prorrogado por acordo das partes, mediante Termo Aditivo.

DO PRAZO: O prazo para entrega dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento.

DA DOTAÇÃO: Dotação Orçamentária:

02.000	Executivo
02.001	Gabinete do Prefeito
04.122.0045	Administração Geral
2.055	Manutenção do Gabinete do Prefeito
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e **Gilberto Calado Junnior** – Pela Contratada.
Deodápolis - MS, 31 de outubro de 2023.

EXTRATO DO CONTRATO N° 150/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 130/2023
CARTA CONVITE N° 002/2023

PARTES: O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS e a Empresa MULTKA COMERCIO LTDA,

DO OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de Mobiliários Corporativos modulares para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.

DO VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de **R\$ 52.654,05 (cinquenta e dois reais seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).**

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 4 (quatro) meses, iniciando em 31/10/2023 até o dia 29/02/2024, podendo ser prorrogado por acordo das partes, mediante Termo Aditivo.

DO PRAZO: O prazo para entrega dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento.

DA DOTAÇÃO: Dotação Orçamentária:



02.000	Executivo
02.001	Gabinete do Prefeito
04.122.0045	Administração Geral
2.055	Manutenção do Gabinete do Prefeito
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e Teddy Willian Alves Ferreira – Pela Contratada.
Deodápolis - MS, 31 de outubro de 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 59/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE e as empresas MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA – EPP e BASE ENGENHARIA LTDA - EPP.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de REGISTRAR os preços para eventual e futura aquisição de 700 toneladas de CBUQ - Concreto Betuminoso a quente faixa C, CAP 50/70, 980 toneladas de Pedra Bica Corrida e 600 toneladas de Pedra Pedrisco 3/8, conforme as especificações e quantias 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:

Empresa: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP					
Item	Especificação dos Materiais	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
02	PEDRA BICA CORRIDA	TON.	980	60,90	59.682,00
03	PEDRA PEDRISCO 3/8	TON.	600	69,90	41.940,00
Valor Total R\$					101.622,00
Empresa: BASE ENGENHARIA LTDA - EPP					
Item	Especificação dos Materiais	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
01	CBQU - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE FAIXA C, CAP 50/70.	TON.	525	565,00	296.625,00
04	CBQU - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE FAIXA C, CAP 50/70.	TON.	175	565,00	98.875,00
Valor Total R\$					395.500,00
VALOR TOTAL R\$					497.122,00

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 maio de 2023.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 93/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2023

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE; FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE



TRÂNSITO; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GABINETE DO PREFEITO e as empresas **COMERCIAL SANTIAGO FARIAS LTDA-ME** e **NATIEL DA SILVA OLVEIRA - MEI**.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para **Prestação de Serviços de Lavagem de Veículos e Maquinas das Secretarias Municipal de Educação, Esporte, A. Social, Saúde, Infraestrutura e Fundos de Habitação, Trânsito e Gabinete do Prefeito**, conforme as especificações e quantias e preços 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:

Empresa: COMERCIAL SANTIAGO FARIAS LTDA-ME				
Item	Especificação dos Serviços	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
01	LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETA: lavagem completa da moto e pneus com produtos específicos para esse fim.	112,00	22,50	2.520,00
02	LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO LEVES DE PASSEIO (ATÉ 7 LUGARES): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do serviço do veículo (chassi, sistemas de transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.	418,00	79,50	33.231,00
03	LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO MÉDIO (tais como: Caminhonete, Van, Ambulância, MB709 e similares): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do serviço do veículo (chassi, sistemas de transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.	200,00	139,00	27.800,00

04	LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO PESADO (tais como: Caminhão, Ônibus, micro-ônibus, Retroescavadeira, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Trator Agrícola e similares): Lavagem da carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do veículo (chassi, sistemas de transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.	442,00	240,00	106.080,00
05	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO LEVES DE PASSEIO (ATÉ 7 LUGARES): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	756,00	44,50	33.642,00
07	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO PESADO (tais como: Caminhão, Ônibus, micro-ônibus, Retroescavadeira, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Trator Agrícola e similares): Lavagem da carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	270,00	199,50	53.865,00
Valor Total R\$				257.138,00
Empresa: NATIEL DA SILVA OLVEIRA - MEI				
Item	Especificação dos Serviços	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
06	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO MÉDIO (tais como: Caminhonete, Van, Ambulância, MB709 e similares): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	301,00	85,00	25.585,00
Valor Total R\$				25.585,00

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

Deodápolis – MS, 27 de julho de 2023.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL



DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO e a empresa COMERCIAL MALLONE LTDA – ME, MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE – ME, F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO – ME, D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECCÕES LTDA – EPP, S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORME - EPP.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para **eventual e futura aquisição de Camisetas e Uniformes para atender as demandas das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação, Esporte, Saúde, Infraestrutura, Agência de Habitação, Agência de Meio Ambiente e Agência de Trânsito do município**, conforme as especificações e quantias 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:

Empresa: COMERCIAL MALLONE LTDA- ME					
Item	Especificação das mercadorias		Marca/ Fabric.	V. Unit.	V. Total R\$
04	CAMISA POLO FEMININA MANGA CURTA - MODELAGEM FEMININA ACENTUADA BÁSICA BABY LOOK; CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA PIQUET COMPOSTO NO MÍNIMO 50% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO; PEITILHO APROXIMADAMENTE 4 CM L X 13 CM COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE COM 02 BOTÕES PARA FECHAMENTO COM CASINHAS NA VERTICAL; TECIDO GOLA/PUNHO APROXIMADAMENTE 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO; GOLA POLO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA, MANGA COM PUNHO APROXIMADAMENTE 2,5 CM ALTURA E COM FISCO DE COR CONTRASTE , PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA NA FRENTE LADO ESQUERDO LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS (MEDIDA APROXIMADA) E NAS COSTAS ESCRITA DO NOME E SIGLA DA SECRETARIA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; COR: VARIADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	188	ETIKETA	53,90	10.133,20



07	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA; MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA ; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE FECHÁVEL POR 2 (DOIS) BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA HORIZONTAL; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	217	ETIKETA	87,00	18.879,00
----	---	-----	---------	-------	-----------

09	<p>CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA; MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE SLIN; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE FECHÁVEL POR 2 (DOIS) BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA HORIZONTAL; COSTA COM PALA E PREGA MACHO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	164	ETIKETA	84,50	13.858,00
15	<p>CONJUNTO CALÇA E GANDOLA: GANDOLA MANGA LONGA, TECIDO RIP STOP UNILESTER 9038 A3, COM 04 BOLSOS CARGOS FRONTAIS, OS DE CIMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, E OS DE BAIXO COM ZÍPER, COM BOTÃO EMBUTIDO, COM CORDÃO NA CINTURA, COM PUNHO DAS MANGAS COM REGULAGEM EM VELCRO. CALÇA DE RIP STOP UNILESTER 9038 A3, COZ 50% ELÁSTICO, COM DOIS BOLSOS FRENTE E DOIS BOLSOS TRASEIRS, COM BOLSOS CARGO NAS LATERAIS DAS PERNAS COM REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO E FRENTE E NAS PERNAS.</p>	12	ETIKETA	307,20	3.686,40



16	CONJUNTO DE PIJAMA CIRURGICO MAN-GA CURTA ADULTO - COMPOSTO DE DUAS PEÇAS (BLUSA/CALÇA), CONFECCIONADO EM TECIDO 100% BRIM DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, CALÇA COM ELÁTICOS NA CINTURA E BLUSA FECHADA COM DECOTE EM V, 01 (UM) BOLSO TRADICIONAL REGIÃO PEITO A DIREITA PERSONALIZADO, COM BRASÃO DO MUNICIPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HMCR, DEODAPOLIS-MS. RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. MODELO: UNISSEX. TAMA-NHOS DIVERSOS. CORES: ROSE, CINZA CLARO, VERDE AGUA.	50	ETIKETA	139,80	6.990,00
20	GORRO/TOUCA HOSPITALAR CIRÚRGICA COM AMARRAÇÃO ATRÁS. COMPOSIÇÃO: TECIDO: BRIM LEVE, 100% ALGODÃO. MODELO: BANDANA. GÊNEROS UNISSEX. TAMA-NHO ÚNICO AJUSTÁVEL PELA AMARRAÇÃO NA PARTE POSTERIOR, DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, COM LOGOMARCA BRASÃO DO MUNICIPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI E DEODAPOLIS-MS, SILKADA CENTRALIZADAMENTE, RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL HOSPITALAR DE SUJIDADE PESADA, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. CORES: ROSE, CINZA CLARO, VERDE CLARO OU AGUA, AZUL CLARO.	30	ETIKETA	35,40	1.062,00
26	TOUCA EM TECIDO PARA USO PROFISSIONAL COM ABA FIXA EM TECIDO DUPLO (TRICOLINI), CABEÇA PREGUEADA E FRANZIDA COM ELÁSTICO NA PARTE POSTERIOR, TAMANHO ÚNICO. GARANTINDO CONFORTO. PODE SER USADA POR TODAS AS PROFISSÕES QUE REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS COM OS CABELOS. CORES VARIADAS E PERSONALIZADAS. (OPCIONAL: ABA FIXA COM COR DE CONTRASTE).	52	ETIKETA	39,95	2.077,40
Valor Total R\$					56.686,00
Empresa: MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE - ME					
Item	Especificação das mercadorias		Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$



05	CAMISA POLO MASCULINA MANGA CURTA - MODELAGEM MASCULINA RETA BÁSICA CLÁSSICA; CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA PIQUET COMPOSTO NO MÍNIMO 50% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO; PEITILHO APROXIMADAMENTE 4 CM L X 13 CM COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE COM 02 BOTÕES PARA FECHAMENTO COM CASINHAS NA VERTICAL; TECIDO GOLA/PUNHO APROXIMADAMENTE 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO; GOLA POLO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA PUNHO ALTURA MÍNIMO 5,5 CM, LARGURA PROPORCIONAL A ABERTURA DE MANGA, , PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA NA FRENTE LADO ESQUERDO LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS (MEDIDA APROXIMADA) E NAS COSTAS ESCRITA DO NOME E SIGLA DA SECRETARIA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO:	118	HELP	49,95	5.894,10
12	CAMISETA UNISSEX UNIFORME CAMISETA, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG.	2.000	HELP	23,15	46.300,00
14	CAPOTE CIRURGICO MANGA LONGA ADULTO - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% BRIM DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, FECHADO NA FRENTE COM ABERTURA NA COSTA COM TIRAS PARA AMARAÇÃO NO DEGOLO, E NA PARTE CENTRAL NA ALTURA DA CINTURA PARA AJUSTE, COMPRIMENTO NO TORNOZELO, COM PUNHO DE RIBANA, PERSONALIZADO NA REGIÃO DO PEITO A DIREITA PERSONALIZADO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HMCR, DEODAPOLIS-MS. RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. MODELO: UNISSEX. TAMANHOS DIVERSOS. CORES: VERDE CLARO OU AGUA, AZUL CLARO.	30	HELP	79,90	2.397,00



17	<p>CONJUNTO PARA COPA/LIMPEZA FEMININA MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL E 1 CALÇA. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA E COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE ; MANGA CURTA COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; COM NO MÍNIMO 2 BOLSOS COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, NO LADO ESQUERDO DO TÓRAX, COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA). 1 CALÇA SOCIAL, CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, COMPOSTA COM ELÁSTICO NO CÓS, E COM ZÍPER E BOTÃO (OPCIONAL). PEÇAS DO CONJUNTO COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO, ACABAMENTO REFORÇADO E COM ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. CORES: DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	22	HELP	140,00	3.080,00
----	--	----	------	--------	----------



18	<p>CONJUNTO PARA COPA/LIMPEZA MASCULINO MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL E 1 CALÇA. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL, CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO; COSTA COM PALA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA E COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE ; MANGA CURTA COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; COM NO MÍNIMO 1 BOLSO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. 1 CALÇA SOCIAL, CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, COMPOSTA COM ELÁSTICO NO CÓS, E COM ZÍPER E BOTÃO (OPCIONAL). PEÇAS DO CONJUNTO COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO, ACABAMENTO REFORÇADO E COM ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. CORES: DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	4	HELP	140,00	560,00
----	---	---	------	--------	--------



22	<p>JALECO MANGA CURTA TIPO HOSPITALAR UNISSEX, EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, MODELAGEM ESTILO SOCIAL, COR BRANCA, MANGAS CURTA, COM GOLA SOCIAL COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, COM 2 BOLSOS INFERIORES FRONTAIS COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, CHAPADOS E COM CANTOS CHANFRADOS, 1 BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE E BORDADO NOME DO DEPARTAMENTO/FUNÇÃO, ABAIXO O LOGO BRASÃO DO MUNICÍPIO, APÓS ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS-MS E/OU ESCRITA DO NOME DA SECRETARIA E SIGLA HMCR NA MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. COSTURA PESPONTADA, ABERTURA FRONTAL PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO, FECHADA POR NO MÍNIMO 5 (CINCO) BOTÕES 4 FUROS DE NO MÁXIMO 2,5 CM DE DIÂMETRO E VISTA PARA COBRILHOS, CINTO TRASEIRO PRESO, FENDA NA PARTE DE ATRÁS DE 30CM A PARTIR DA BARRA; COMPRIMENTO 102CM. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. PADRÃO DO AVIAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. BORDADO NOS DOIS BRAÇOS AS LOGOMARCAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. ESCLARECEMOS QUE AS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E SUS DEVERÃO SER BORDADAS NO BRAÇO DIREITO. NO BRAÇO ESQUERDO DEVERÁ SER BORDADA A LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO E/OU DO HOSPITAL. O FABRICANTE DEVERÁ FIXAR ETIQUETA, IDENTIFICANDO O TAMANHO DO JALECO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E NOME DA CONFECÇÃO. OBSERVAÇÃO: NAS OPÇÕES DE PEDIDO FEMININO REALIZAR MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA. TAMANHOS DIVERSOS SENDO ELES: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	20	HELP	74,00	1.480,00
----	---	----	------	-------	----------

23	JALECO MANGA LONGA TIPO HOSPITALAR UNISSEX, EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, MODELAGEM ESTILO SOCIAL, COR BRANCA, COMPRIMENTO LONGO, MANGAS LONGA COM BAINHA (PUNHO DE MALHA OPCIONAL), COM GOLA SOCIAL COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, COM 2 BOLSOS INFERIORES FRONTAIS COM DETALHE COM COR DE CONTRATE, CHAPADOS E COM CANTOS CHANFRADOS, 1 BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE E BORDADO NOME DO DEPARTAMENTO/FUNÇÃO, ABAIXO O LOGO BRASÃO DO MUNICÍPIO, APÓS ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS-MS E/OU ESCRITA DO NOME DA SECRETARIA E SIGLA HMCR NA MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. COSTURA PESPONTADA, ABERTURA FRONTAL PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO, FECHADA POR NO MINIMO 5 (CINCO) BOTÕES 4 FUROS DE NO MÁXIMO 2,5 CM DE DIÂMETRO E VISTA PARA COBRI-LOS, CINTO TRASEIRO PRESO, FENDA NA PARTE DE ATRÁS DE 30CM A PARTIR DA BARRA; COMPRIMENTO 102CM. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. PADRÃO DO AVIAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. BORDADO NOS DOIS BRAÇOS AS LOGOMARCAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. ESCLARECEMOS QUE AS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E SUS, DEVERÃO SER BORDADAS NO BRAÇO DIREITO. NO BRAÇO ESQUERDO DEVERÁ SER BORDADA A LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO E/OU DO HOSPITAL. O FABRICANTE DEVERÁ FIXAR ETIQUETA, IDENTIFICANDO O TAMANHO DO JALECO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E NOME DA CONFECÇÃO. OBSERVAÇÃO: NAS OPÇÕES DE PEDIDO FEMININO REALIZAR MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA. TAMANHOS DIVERSOS SENDO ELES: P; M; G; GG; EG E XXGG.	25	HELP	102,20	2.555,00
Valor Total R\$					62.266,10
Empresa: F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO - ME					
Item	Especificação das mercadorias		Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$



02	BERMUDA ADULTO UNIFORME BERMUDA PARA UNIFORME MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, MODELO: SEM BOLSO, TIPO ESTRUTURA: COM ESTAMPA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNISEX, COM ELÁSTICO CINTURA. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO PERNA ESQUERDA DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO (CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA ABAIXO). TAMANHOS. P M G	580	PRÓPRIA	24,30	14.094,00
03	BERMUDA PARA UNIFORME, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, MODELO: SEM BOLSO, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO ESTRUTURA: COM ESTAMPA, CORES VARIADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNISEX, COM ELÁSTICO CINTURA. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO PERNA ESQUERDA DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS Nº 06 Nº 08 Nº 10 Nº 12 Nº 14	2.120	PRÓPRIA	23,50	49.820,00
Valor Total R\$					63.914,00

Empresa: D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP

Item	Especificação das mercadorias		Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
06	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA; MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FURROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA, SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	285	G&L	61,00	17.385,00



08	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA; MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE SLIM; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUIROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; COSTA COM PALA E PREGA MACHO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	184	G&L	61,00	11.224,00
10	CAMISETA- GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO MALHA MISTO PV DE POLIVISCOSE (67% POLIÉSTER 33% VISCOSE), DE BOA QUALIDADE QUE NÃO SAI A COR APÓS AS LAVAGENS, NAS CORES BRANCA COM DETALHE AZUL MARINHO, BRANCA COM CAQUI, BRANCA COM PRETO, BOLSO ESQUERDO, MANGA CURTA BOCA BAINHA COM DETALHES RIBANA/PEITILHO DUPLO LISTRADO, GOLA POLO COLORIDA/OU BRANCA COM DETALHES IMPRESSOS LISTRADO, E COM 3 BOTÕES COLORIDOS. PERSONALIZAÇÃO COM SERIGRAFIA (SILKSCREEN): BORDADO - COSTA: NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE, LOGO DO SUS, DEODÁPOLIS- MS. MANGA DIREITA: LOGO E ESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, MANGA ESQUERDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. BOLSO: LOGO E ESCRITA DO NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE E NOME DO FUNCIONARIO. MODELAGEM MASCULINA E FEMININA.	40	G&L	34,00	1.360,00



11	CAMISETA INFANTIL, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. Nº 04- Nº06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12 - Nº 14 - Nº 16	2.775	G&L	22,90	63.547,50
13	CAMISETA UNISSEX; MODELAGEM BÁSICA RETA; EM TECIDO MALHA "PV" SENDO NO MÍNIMO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE; GOLA REDONDA OU EM TIPO "V"; PERSONALIZAÇÃO EM SERIGRAFIA SILK/DIRETA; COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) LOGO TIPOS GRANDE APROXIMADAMENTE (28X25) CM E 01 (UM) LOGOTIPO PEQUENO APROXIMADAMENTE (15X10) CM; PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	2.380	G&L	24,40	58.072,00

19	<p>CONJUNTO PARA RECEPCIONISTA FEMININA MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL, 1 CALÇA E 1 LENÇO. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLIN 100 % ALGODÃO; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA). 1 CALÇA SOCIAL SLIN CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, POSSUI ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO, COMPOSTA COM ZIPER E BOTÃO, E ELASTICO NO CÓS (OPCIONAL). 1 LENÇO CONFECCIONADO EM TECIDO VOIL APROXIMADAMENTE 83 % CORTTEX FLAME E 17 % POLIÉSTER, PODENDO TER PERSONALIZAÇÃO EM SERIGRAFIA SILK/DIRETA COM LOGOTIPO PEQUENO. PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO E COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	8	G&L	160,00	1.280,00
21	<p>JALECO MANGA CURTA (TIPO REGATA) NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% OXFORD. DOIS BOLSOS FRONTAIS INFERIORES. FECHAMENTO FRONTAL COM 5 (CINCO) BOTÕES Nº 24 TRANSPARENTES. ABERTURA TRASEIRA COM 30,0 CM DE ALTURA. BARRA E BARRA DA MANGA COSTURADOS EM MÁQUINA RETA COM 1,0 CM DE LARGURA. NA FRENTE, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS E A PROFISSÃO A SER INDICADA PELA SECRETARIA. A LINHA UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DO JALECO É 100% POLIÉSTER, NUMERO 120. O JALECO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS TRANSPARENTES.</p>	30	G&L	55,00	1.650,00



27	CAMISETA INFANTIL, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. Nº 04- Nº06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12 - Nº 14 - Nº 16	925	G&L	22,90	21.182,50
Valor Total R\$					
Empresa: S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORME - EPP					
Item	Especificação das mercadorias		Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
24	SHORT SAIA FEMININA P/ UNIFORME, COR: DIVERSAS, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, TAMANHO: DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SHORT-SAIA, APLICAÇÃO: UNIFORME ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO (PERNA ESQUERDA) DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHO P- M- G	1.080	MB	26,25	28.350,00
25	SHORT - SAIA FEMININO INFANTIL PARA UNIFORME, COR: DIVERSAS, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, TAMANHO: DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SHORT-SAIA, APLICAÇÃO: UNIFORME ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO (PERNA ESQUERDA) DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS Nº 06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12- Nº 14	2.120	MB	23,40	49.608,00
Valor Total R\$					77.958,00
VALOR TOTAL R\$					

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

Deodápolis/MS, 16 de novembro de 2022.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico e homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo licitatório nº 143/2023 na Modalidade Carta Convite nº 3/2023, cujo objeto é a **Contratação dos Serviços de Consultoria e Assessoramento Técnico de Engenharia em Fiscalização e Elaboração de Projetos de engenharia, infraestrutura e obra de arte especial, em atendimento as necessidades da Prefeitura de Deodápolis - MS**, em favor das empresas vencedoras RB PROJETOS E ASSESSORIA - LTDA, inscrita no CNPJ/MF 03.984.644/0001-50, com sede na Rua 19 de abril nº 164 na cidade de Campo Grande - MS, no item 1 com o valor total de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF 03.984.644/0001-50, com sede na Rua Bahia nº 470 Jardim dos Estados na cidade de Campo Grande - MS, no item 2 com o valor total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Autorizo a lavratura da nota de empenho, bem como a contratação da referida empresa para prestação dos serviços, objeto da licitação para que produzam seus legais efeitos.

Deodápolis - MS, 10 de novembro de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO - SEGAF/GABIP****PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP Nº 171/2023**

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: **Considerando o Processo Licitatório nº 130/2023, Carta Convite nº 002/2023, Contrato Administrativo 149 e 150/2023**, ambos firmado junto com as empresas **CALADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA-ME** e **MULTKA COMERCIO LTDA-ME**.

Objeto: O objeto do presente contrato é a **Aquisição de Mobiliários Corporativos confeccionados sob medida e modulares para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.**

Resolve: Art. 1º. Art. 1º. Designar o servidor **Guilherme Furtado Cavalcante**, portador do CPF 073.996.061-02, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**; A servidora **Edileuza de Oliveira Lima Souza**, portadora do CPF: 582.243.271-91, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Titular**; A servidora **Jaqueline Fachiano Lacerda**, portador do CPF: 033.693.441-65, ocupante do cargo de Agente de Endemias (Realocada) como **Fiscal Suplente**.

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, 31 de outubro de 2023.

Jean Carlos Silva Gomes

Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Guilherme Furtado Cavalcante**,....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu, **Jaqueline Fachiano Lacerda**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**PODER EXECUTIVO - RECURSOS HUMANOS****PORTARIA Nº 337/2023 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

“Dispõe sobre Exoneração a Pedido da Servidora que menciona e dá outras providências”.

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

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO da Servidora Público Municipal a **SRª LUZIA DA SILVA TONHAO**, Matrícula nº 1123/01, CPF Nº 004.334.511-57. Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **TRABALHADOR BRAÇAL**, Símbolo ANE, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS**, desta Prefeitura. A partir de 10 de Novembro de 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 Deodópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de Novembro de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO - EDITAIS ITR



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - DEODAPOLIS - MS

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00003, de 10 de Novembro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intimação (ITR)
DANIELA DUARTE BEZERRA LOPES	025.349.311-05	9175/00019/2023
DANIELA DUARTE BEZERRA LOPES	025.349.311-05	9175/00020/2023
DANIELA DUARTE BEZERRA LOPES	025.349.311-05	9175/00021/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: JEAN CARLOS SILVA GOMES	Matrícula: 00222407
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FI / 2302022	Assinatura:

Data de afixação: 10/11/2023

Data de desafixação: 25/11/2023



PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHOS



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1733/2023

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:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	25.000,00	Empenhos anteriores:	10.622,00
Valor Dotação Atualizada:	15.000,00	Valor do empenho:	1.411,50
Total (A):	15.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.033,50
		Total (A - B):	2.966,50

Credor:	COMERCIAL SANTIAGO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 98446-3401
CPF/CNPJ:	51.040.151/0001-04			Cidade:	Dourados
Endereço:	WILSON DIAS PINHO - 1190			UF:	MS
Banco:	-			Conta:	-
Agência:	--			Tipo da Conta:	

Especificação:
 COD. RED. 95 FONTE 1553
 CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL
 PREGÃO PRESENCIAL 039/2023 PROCESSO 093/2023
 NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.411,50
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	39/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	93/2023
		Data:	06/07/2023
		Número Contrato:	
		Data:	27/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
 Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
 FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
 CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 2 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1734/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.306.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	43.947,56
Valor Dotação Atualizada:	53.200,00	Valor do empenho:	295,68
Total (A):	53.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	44.243,24
		Total (A - B):	8.956,76

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:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,LATICÍNEOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEODÁPOLIS.

Desp. 80 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.306.0021.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 295,68

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 7/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 15/2023 Data: 31/01/2023
Número Contrato: Data: 16/02/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 3 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1735/2023

ORDINARIO

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 JURIDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	201.973,90
Valor Dotação Atualizada:	217.700,00	Valor do empenho:	292,50
Total (A):	217.700,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	202.266,40
		Total (A - B):	15.433,60

Credor:	COMERCIAL SANTIAGO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 98446-3401
CPF/CNPJ:	51.040.151/0001-04			Cidade:	Dourados
Endereço:	WILSON DIAS PINHO - 1190			UF:	MS
Banco:	-	Conta:	-		
Agência:	--	Tipo da Conta:			

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 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: 292,50

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 39/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 93/2023 Data: 06/07/2023
Número Contrato: Data: 27/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 4 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1736/2023

ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.005	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Funcional:	6.182.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL
Projeto/Atividade:	2059	COORDENADORIA DEFESA CIVIL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	61.657,06
Valor Dotação Atualizada:	63.000,00	Valor do empenho:	518,00
Total (A):	63.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	62.175,06
		Total (A - B):	824,94

Credor: COMERCIAL SANTIAGO LTDA
CPF/CNPJ: 51.040.151/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (67) 98446-3401
Endereço: WILSON DIAS PINHO - 1190 Cidade: Dourados UF: MS
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 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: 518,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 39/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 93/2023 Data: 06/07/2023
Número Contrato: Data: 27/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 5 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1740/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2086	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	158.557,92
Valor Dotação Atualizada:	166.000,00	Valor do empenho:	2.516,00
Total (A):	166.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	161.073,92
		Total (A - B):	4.926,08

Credor:	COMERCIAL SANTIAGO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 98446-3401
CPF/CNPJ:	51.040.151/0001-04			Cidade:	Dourados
Endereço:	WILSON DIAS PINHO - 1190			UF:	MS
Banco:	-	Conta:	-		
Agência:	--	Tipo da Conta:			

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 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: Vinculado Valor geral: 2.516,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 39/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 93/2023 Data: 06/07/2023
Número Contrato: Data: 27/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 6 / 6

Data: 10/11/2023

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 09/11/2023

Nº do Empenho: 1746/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.306.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	46.732,79
Valor Dotação Atualizada:	53.200,00	Valor do empenho:	1.492,50
Total (A):	53.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	48.225,29
		Total (A - B):	4.974,71

Credor:	CRISTIANE CARLA DE BACCO 01358300100		
CPF/CNPJ:	45.338.468/0001-29	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV GENARIO DA COSTA MATOS689 - -	Cidade:	Deodápolis UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,LATICÍNEOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEODÁPOLIS.

Desp. 80 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.306.0021.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.492,50

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 7/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 15/2023 Data: 31/01/2023
Número Contrato: Data: 16/02/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/11/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

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: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 31/10/2023

Nº do Empenho: 1280/2023

ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	1.372.828,97
Valor Dotação Atualizada:	1.476.422,00	Valor do empenho:	3.229,00
Total (A):	1.476.422,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.376.057,97
		Total (A - B):	100.364,03

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.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 3.229,00

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: 31/10/2023
Responsável

PAULO EDUARDO FIRMINO
SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 01/11/2023

Nº do Empenho: 1724/2023

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:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	26.590,66
Valor Dotação Atualizada:	51.600,00	Valor do empenho:	13.720,00
Total (A):	51.600,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	40.310,66
		Total (A - B):	11.289,34

Credor:	COMERCIAL MALLONE LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 3422-1011
CPF/CNPJ:	00.589.733/0001-03			Cidade:	Dourados
Endereço:	ALVARO BRANDAO - 1555			UF:	MS
Banco:	-			Conta:	-
Agência:	--			Tipo da Conta:	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MALHARIAS PARA A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 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:	13.720,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação: 65/2022	Data:	
Modal. Licitação: Pregão presencial	Número Processo: 138/2022	Data:	
	Número Contrato:	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 01/11/2023

Nº do Empenho: 1725/2023

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:	135.477,54
Valor Dotação Atualizada:	165.006,00	Valor do empenho:	5.170,60
Total (A):	165.006,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	140.648,14
		Total (A - B):	24.357,86

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:
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: 5.170,60

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 01/11/2023

Nº do Empenho: 1726/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	2.074,00
Valor Dotação Atualizada:	7.326,00	Valor do empenho:	5.002,00
Total (A):	7.326,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.076,00
		Total (A - B):	250,00

Credor:	D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA		
CPF/CNPJ:	15.506.123/0001-76	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	TV CAFELANDIA98 - SALA 01 -	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MALHARIAS PARA A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 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: 5.002,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	65/2022
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	138/2022
		Data:	14/10/2022
		Número Contrato:	14/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 01/11/2023

Nº do Empenho: 1727/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.782.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2084	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
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:	5.000,00	Empenhos anteriores:	33.697,73
Valor Dotação Atualizada:	57.800,00	Valor do empenho:	22.800,00
Total (A):	57.800,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	56.497,73
		Total (A - B):	1.302,27

Credor:	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ:	26.559.049/0001-72	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	EST 11 LINHA POENTE KM 04 LADO DIREIT -	Cidade:	Deodápolis UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO 3/4 E TRUCK PARA TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

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: 22.800,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1 Número Licitação: 45/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 114/2023 Data: 30/08/2023
Número Contrato: Data: 18/09/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 01/11/2023

Nº do Empenho: 1728/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	7.076,00
Valor Dotação Atualizada:	7.326,00	Valor do empenho:	244,00
Total (A):	7.326,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.320,00
		Total (A - B):	6,00

Credor:	D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA		
CPF/CNPJ:	15.506.123/0001-76	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	TV CAFELANDIA98 - SALA 01 -	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MALHARIAS PARA A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 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: 244,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	65/2022
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	138/2022
		Data:	14/10/2022
		Número Contrato:	14/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 03/11/2023

Nº do Empenho: 1729/2023

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:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	602.801,60
Valor Dotação Atualizada:	608.252,00	Valor do empenho:	1.050,00
Total (A):	608.252,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	603.851,60
		Total (A - B):	4.400,40

Credor:	THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA		
CPF/CNPJ:	13.750.273/0001-03	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA 779 - -	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	- -	Tipo da Conta:	

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.050,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 3/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 8/2023 Data: 11/01/2023
Número Contrato: Data: 30/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
 Data: 10/11/2023
 Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 03/11/2023
 N° do Empenho: 1730/2023
 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:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	603.851,60
Valor Dotação Atualizada:	608.252,00	Valor do empenho:	2.100,00
Total (A):	608.252,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	605.951,60
		Total (A - B):	2.300,40

Credor: THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA
 CPF/CNPJ: 13.750.273/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA 779 - - Cidade: Campo Grande UF: MS
 Banco: - Conta: -
 Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS.

DESPESA 53 FONTE 1500

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.100,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 3/2023
 Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 8/2023 Data: 11/01/2023
 Número Contrato: Data: 30/01/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/11/2023
 Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
 FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
 CONTADORA



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

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

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1737/2023
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	100.000,00	Empenhos anteriores:	231.301,67
Valor Dotação Atualizada:	246.100,00	Valor do empenho:	400,00
Total (A):	246.100,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	231.701,67
		Total (A - B):	14.398,33

Credor:	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA		
CPF/CNPJ:	11.120.590/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - -	Cidade:	Ivinhema UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	- -	Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Materiais de Elétricos para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Infraestrutura, Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social e Habitação do município

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	400,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.1	Número Licitação:	47/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	119/2023
		Número Contrato:	
		Data:	11/09/2023
		Data:	02/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1738/2023

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	100.000,00	Empenhos anteriores:	231.701,67
Valor Dotação Atualizada:	249.600,00	Valor do empenho:	17.731,00
Total (A):	249.600,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	249.432,67
		Total (A - B):	167,33

Credor: WEB ELETRICA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.492.610/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R AFRO PUGA 334 - Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Materiais de Elétricos para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Infraestrutura, Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social e Habitação do município

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 17.731,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1 Número Licitação: 47/2023
Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 119/2023 Data: 11/09/2023
Número Contrato: Data: 02/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 08/11/2023

Nº do Empenho: 1739/2023

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:	2048	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS
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:	5.000,00	Empenhos anteriores:	49.138,06
Valor Dotação Atualizada:	54.700,00	Valor do empenho:	1.647,00
Total (A):	54.700,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	50.785,06
		Total (A - B):	3.914,94

Credor: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
 CPF/CNPJ: 11.120.590/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - - Cidade: Ivinhema UF: MS
 Banco: - Conta: -
 Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FERRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.647,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 25/2023
 Modal. Licitação: Pregão presencial Número Processo: 50/2023 Data: 28/03/2023
 Número Contrato: Data: 14/04/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
 Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
 FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
 CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 09/11/2023

Nº do Empenho: 1744/2023

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:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	605.951,60
Valor Dotação Atualizada:	608.252,00	Valor do empenho:	1.189,59
Total (A):	608.252,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	607.141,19
		Total (A - B):	1.110,81

Credor:	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA		
CPF/CNPJ:	11.120.590/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - -	Cidade:	Ivinhema UF: MS
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	

Especificação:
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.

DESPESAS 53 FONTE 1500

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.189,59
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	20/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	42/2023
		Data:	14/03/2023
		Número Contrato:	
		Data:	29/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/11/2023
Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 10/11/2023

Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 09/11/2023

Nº do Empenho: 1745/2023

ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.306.21	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	43.947,56
Valor Dotação Atualizada:	53.200,00	Valor do empenho:	2.489,55
Total (A):	53.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	46.437,11
		Total (A - B):	6.762,89

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

Desp. 80 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.306.0021.2.026.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.489,55

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: 09/11/2023

Responsável

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA



CIDECO

XML nr.: 1

CONSORCIO MUNICIPAL
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 1 - Balanço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Outubro - 6º Bimestre/2023

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

10/11/2023

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a - c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.200.000,00	7.200.000,00	397.093,65	7,42	2.113.575,80	39,51	3.236.424,20
2	RECEITAS CORRENTES	5.350.000,00	5.350.000,00	397.093,65	7,42	2.113.575,80	39,51	3.236.424,20
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	351,56	0,12	3.538,71	1,18	296.461,29
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	351,56	0,12	3.538,71	1,18	296.461,29
15	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Conta de Demais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.656.600,00	4.656.600,00	396.742,00	8,52	2.110.037,09	45,31	2.546.562,91
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.656.600,00	4.656.600,00	396.742,00	8,52	2.110.037,09	45,31	2.546.562,91
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.400,00
38	Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.400,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resultado de Título do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.200.000,00	7.200.000,00	397.093,65	5,52	2.113.575,80	29,36	5.086.424,20
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	7.200.000,00	7.200.000,00	397.093,65	5,52	2.113.575,80	29,36	5.086.424,20
75	DEFICIT (VII)	0,00	0,00	253.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VII)	7.200.000,00	7.200.000,00	650.871,93	0,00	2.113.575,80	0,00	5.086.424,20
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.000.000,00	7.000.000,00	650.867,03	1.023.081,90	5.976.918,10	152.173,47	523.838,34	152.173,47	523.838,34
81	DESPESAS CORRENTES	4.820.000,00	4.820.000,00	650.867,03	1.023.081,90	3.906.918,10	152.173,47	523.838,34	152.173,47	523.838,34
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	301.000,00	14.857,85	77.341,20	223.658,80	14.867,88	77.341,20	14.867,88	77.341,20
83	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.629.000,00	4.629.000,00	636.009,15	945.740,70	3.683.259,30	137.315,59	446.497,14	132.311,59	446.497,14
85	DESPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
86	INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.000.000,00	7.000.000,00	650.867,03	1.023.081,90	1.820.000,00	152.173,47	523.838,34	152.173,47	523.838,34
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	7.000.000,00	7.000.000,00	650.867,03	1.023.081,90	1.820.000,00	152.173,47	523.838,34	152.173,47	523.838,34
100	SUPERÁVIT (XIII)	200.000,00	200.000,00	0,00	1.090.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	7.200.000,00	7.200.000,00	650.867,03	2.113.575,20	1.820.000,0				

106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm»
 Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
 Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



XML nr.: 2

CONSORCIO MUNICIPAL
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2023

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo 2

10/11/2023

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	7.000.000,00	7.000.000,00	650.867,03	1.023.081,90	33,10	5.976.918,10	152.173,47	323.838,34	22,33	6.476.161,66
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.615.000,00	4.615.000,00	650.867,03	823.081,90	17,83	3.791.918,10	152.173,47	323.838,34	7,92	4.291.161,66
Administração Geral	4.615.000,00	4.615.000,00	650.867,03	823.081,90	17,83	3.791.918,10	152.173,47	323.838,34	7,92	4.291.161,66
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	200.000,00	15,27	1.110.000,00	0,00	200.000,00	15,27	1.110.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	200.000,00	15,27	1.110.000,00	0,00	200.000,00	15,27	1.110.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
AGRICULTURA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Produção de Produtos Agropecuários	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.000.000,00	7.000.000,00	650.867,03	1.023.081,90	33,10	5.976.918,10	152.173,47	323.838,34	22,33	6.476.161,66

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>.
 Instruções de preenchimento:
 Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
 Dêvida forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
 Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.

**PODER LEGISLATIVO**

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023

Processo Licitatório Nº 038/2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Federal nº. 14.133/2021 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente Processo Licitatório da Dispensa de Licitação supra, informa:

1 - Adoto a justificativa de **Dispensa de Licitação**, embasado no Artigo 75 inciso II da Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações posteriores, conforme Orçamentos, Reserva Orçamentária, Justificativa e Autorização da Despesa.

2 - RATIFICO, a *Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças ao Veículo Ford Ecosport 2.0 Placas HTO-2859 de Propriedade da Câmara Municipal*. **HOMOLOGO** em favor da empresa abaixo citada:

Empresa Vencedora: AUTO PEÇAS DO TITIO LTDA, CNPJ/MF Nº 26.211.376/0001-39, sediada na Av. Deodato Leonardo da Silva, 305, Centro, Deodápolis-MS, CEP. 79.790-000.

Valor Total: R\$ 2.295,81 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos).

Prazo: 30 (trinta) dias.

Condições de Pagamento: Pagamento parcelado, após fornecimento do produto/serviço e entrega da correspondente Nota Fiscal com comprovação da regularidade fiscal.

Dotação Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Deodápolis, 031-Ação Legislativa, 0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo, 2052 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, 3.3.90.40.00 – Material de Consumo.

Deodápolis - MS, 10 de novembro de 2023.

GILBERTO DIAS GUIMARÃES
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
 RUA JONAS FERREIRA DE ARAUJO, 738, CENTRO, DEODÁPOLIS/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2023
 Mês Atual: Outubro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 241	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/10/2023
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 647 - MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS E PESQUISAS LTDA	C.N.P./J/C.P.F...: 51.671.072/0001-00	
Endereço....: Rua Treze de Junho, - de 3257/3258 Ao Fi	Cidade: Campo Grande	UF: MS
Telefone.....: _____	FAX.....: _____	
Banco.....: _____	Agência: _____	Conta: _____
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
6.230,00 (Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL DA MM - ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS COM O TEMA: "ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DAS SANÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS E ÀS ELEIÇÕES DE 2024 E OS REFLEXOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS"		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0042		
Proj./Ativ.....: 2025		
EI. Despesa.....: 3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento...: 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0000000 - Sem código de acompanhamento		6.230,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 32.316,59	Laç. Empenho...: 6.230,00	Saldo Atual.....: 26.086,59
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
<p>_____ GILBERTO DIAS GUIMARÃES PRESIDENTE</p>		<p>_____ MANOEL DA PAZ SANTOS 1º SECRETÁRIO</p>
ASSINATURA		
<p>_____ CASSILA CONTICELI TEODÓSIO CONTADORA</p>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		_____ Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS
 RUA JONAS FERREIRA DE ARAUJO, 738, CENTRO, DEODAPOLIS/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2023
 Mês Atual: Outubro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 260	Tipo...: Ordinário	Data.: 25/10/2023
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 641 - MOTA & WILKE LTDA	C.N.P.J/C.P.F...: 45.303.544/0001-60	
Endereço....: Rua Manoel Antonio Paes de Barros,449 Sala 06	Cidade: Aquidauana	UF. MS
Telefone.....: (679) 9205-7509	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.670,00 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO ESTADUAL DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM O TEMA: A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS; VEREADOR E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023; INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2023		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0042		
Proj./Ativ.....: 2025		
EI. Despesa....: 3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento...: 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0000000 - Sem código de acompanhamento		2.670,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 7.986,59	Lanç. Empenho...: 2.670,00	Saldo Atual.....: 5.316,59
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
<p>_____ GILBERTO DIAS GUIMARÃES PRESIDENTE</p>		<p>_____ MANOEL DA PAZ SANTOS 1º SECRETÁRIO</p>
ASSINATURA		
<p>_____ CASSILA CONTICELI TEODÓSIO CONTADORA</p>		
Por ser verdade, firmo o presente		
		_____ Credor - Doc. nº :