



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Segunda-feira 19 de Abril de 2021

Criado pela Lei nº 530 de 05 de março de 2021
Ano: 001 Edição: nº 0002

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima mencionada, do tipo **Menor Preço Global**, em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como **objeto é a a seleção da proposta mais vantajosa para o legislativo municipal visando a contratação de empresa para envio das prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos federais de acordo com o Anexo I – Proposta de Preço e Anexo II – Termo de Referência**, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 30 de abril de 2021**, na sala de licitações, localizada a Rua Domingos da Silva n.º 1250 – Centro, Douradina/MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentos de habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados na Rua Domingos da Silva n.º 1250 – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Devair Soares Archilla
Pregoeiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTRO
Telefone (000)0000-0000

Extrato de Empenhos

| Empenho: | 259/2021 | Tipo: | Estimativa | Data: | 15/04/2021 | Sequência: | 259 |
|--------------|--|--|------------|-------|------------|------------|-----|
| Dotação: | 42 | 03.010.10.302.0020.2047-339030000000 | | | | | |
| Elemento: | 30 | Material Hospitalar | | | | | |
| SubElemento: | 36 | Material Hospitalar | | | | | |
| Credor: | 168 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| Histórico: | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR - ALCOOL 70, CONFORME NAD 427/2021, ATA 36/2020 E PREGAO 42/2020. | | | | | | |
| Data | Histórico | | | | | Valor | |
| 15/04/2021 | Empenho | | | | | 1.640,00 | |

Resumo do Empenho:

| Valor Empenhado: | Total Em Liquidação: | Total Liquidado: | Total Pago: |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Anulado Emp.: | Total Anulado Em Liq.: | Total Anulado Liq.: | Total Anulado Pag.: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Empenhado: | Saldo Em Liquidação: | Saldo Liquidado: | Saldo Pago: |
| 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo a Em Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Pagar: |
| 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |

Emissão: 16/04/2021 11:39:33

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTRO
Telefone (000)0000-0000

Extrato de Empenhos

| Empenho: | 257/2021 | Tipo: | Ordinário | Data: | 15/04/2021 | Sequência: | 257 |
|--------------|--|--|-----------|-------|------------|------------|-----|
| Dotação: | 28 | 03.010.10.301.0020.2047-339036000000 | | | | | |
| Elemento: | 39 | Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa | | | | | |
| SubElemento: | 95 | Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa | | | | | |
| Credor: | 241 | CENTRO DIGITAL INFORMATICA - EIRELI | | | | | |
| Histórico: | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFIGURACAO DE SOFTWARE, FORMATAÇÃO E INSTALACAO DE HARDWARE NO ESF I. CONFORME NAD 457/2021 - OBJETO DO PREGAO 14/2020 - ATA 22/2020 | | | | | | |
| Data | Histórico | | | | | Valor | |
| 15/04/2021 | Empenho | | | | | 435,00 | |

Resumo do Empenho:

| Valor Empenhado: | Total Em Liquidação: | Total Liquidado: | Total Pago: |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Anulado Emp.: | Total Anulado Em Liq.: | Total Anulado Liq.: | Total Anulado Pag.: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Empenhado: | Saldo Em Liquidação: | Saldo Liquidado: | Saldo Pago: |
| 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo a Em Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Pagar: |
| 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |

Emissão: 16/04/2021 10:28:12

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.309.267/0001.32
RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTRO
Telefone (000)0000-0000

Extrato de Empenhos

| Empenho: | 258/2021 | Tipo: | Estimativa | Data: | 15/04/2021 | Sequência: | 258 |
|--------------|--|---|------------|-------|------------|------------|-----|
| Dotação: | 24 | 03.010.10.301.0020.2029-339032000000 | | | | | |
| Elemento: | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | |
| SubElemento: | 00 | | | | | | |
| Credor: | 156 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS | | | | | |
| Histórico: | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME NAD 433/2021. PREGAO 33/2020, ARP 29/2020. | | | | | | |
| Data | Histórico | | | | | Valor | |
| 15/04/2021 | Empenho | | | | | 2.010,00 | |

Resumo do Empenho:

| Valor Empenhado: | Total Em Liquidação: | Total Liquidado: | Total Pago: |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Anulado Emp.: | Total Anulado Em Liq.: | Total Anulado Liq.: | Total Anulado Pag.: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Empenhado: | Saldo Em Liquidação: | Saldo Liquidado: | Saldo Pago: |
| 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo a Em Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Pagar: |
| 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |

Emissão: 16/04/2021 11:39:33

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.479.751/0001.00
Rua Domingos da Silva - 0000044 - Centro
Telefone (067)3412-1155

Extrato de Empenhos

| Empenho: | 259/2021 | Tipo: | Global | Data: | 14/04/2021 | Sequência: | 259 |
|--------------|---|---------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----|
| Dotação: | 40 | 01.006.15.452.0009.2008-449052000000 | | | | | |
| Elemento: | 52 | Veículos de Tração Mecânica | | | | | |
| SubElemento: | 52 | Veículos de Tração Mecânica | | | | | |
| Credor: | 1977 | PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | | | | |
| Histórico: | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA VASSOURA MECANICA RESBOCAVEL PARA LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NAD 429/2021, PP 15/2021, ARP 10/2021. | | | | | | |
| Data | Histórico | | | | | Valor | |
| 14/04/2021 | Empenho | | | | | 23.500,00 | |

Resumo do Empenho:

| Valor Empenhado: | Total Em Liquidação: | Total Liquidado: | Total Pago: |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Anulado Emp.: | Total Anulado Em Liq.: | Total Anulado Liq.: | Total Anulado Pag.: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Empenhado: | Saldo Em Liquidação: | Saldo Liquidado: | Saldo Pago: |
| 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo a Em Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Pagar: |
| 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |

Emissão: 16/04/2021 09:05:06

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE DOURADINA MS
CNPJ: 15.479.751/0001.00
Rua Domingos da Silva - 0000044 - Centro
Telefone (067)3412-1155

Extrato de Empenhos

| Empenho: | 262/2021 | Tipo: | Ordinário | Data: | 16/04/2021 | Sequência: | 262 |
|--------------|--|--|-----------|-------|------------|------------|-----|
| Dotação: | 14 | 01.004.04.122.0005.2004-339039000000 | | | | | |
| Elemento: | 39 | Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa | | | | | |
| SubElemento: | 95 | Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa | | | | | |
| Credor: | 588 | CENTRO DIGITAL INFORMATICA - EIRELI | | | | | |
| Histórico: | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, FORMATAÇÃO E INSTALACAO DE HARDWARE NO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME NAD 434/2021 - OBJETO DO PREGAO 14/2020 - ATA 22/2020. | | | | | | |
| Data | Histórico | | | | | Valor | |
| 16/04/2021 | Empenho | | | | | 510,00 | |

Resumo do Empenho:

| Valor Empenhado: | Total Em Liquidação: | Total Liquidado: | Total Pago: |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Anulado Emp.: | Total Anulado Em Liq.: | Total Anulado Liq.: | Total Anulado Pag.: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Empenhado: | Saldo Em Liquidação: | Saldo Liquidado: | Saldo Pago: |
| 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo a Em Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Liquidar: | Saldo a Pagar: |
| 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |

Emissão: 16/04/2021 10:24:37

Página 1

Homologado