

DIÁRIO OFICIAL

DOURADINA-MS

Criado pela Lei Nº 530 de 05 de março de 2021.

**PREFEITURA DE DOURADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº. 19/2026**

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR (INSULFILM), DE USO PROFISSIONAL, NAS CABINES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOURADINA/MS, COMPREENDENDO 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS, 06 (SEIS) CAMINHÕES, 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS E 01 (UM) ROLO COMPACTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.**

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2026**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026****FAVORECIDOR:****50.944.789 RHODES ULISSES CLEMENTE sob o n.º 50.944.789/0001-07
VALOR: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil e reais)****PRAZO:** 6 meses.

Douradina-MS, 16 de setembro de 2026.

Nair Branti
Prefeita Municipal

Não há mais conteúdo nesta matéria



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
GABINETE DA PREFEITA (GP)

GOVERNO
MUNICIPAL DE
DOURADINA

PORTARIA Nº 156, DE 16 DE SETEMBRO DE 2026.

“Designa servidores para o exercício da função de Fiscal de Contratos Administrativos, estabelece atribuição específica para a fiscalização dos contratos de aquisição de materiais de consumo no âmbito das Secretarias Municipais e dá outras providências”.

A Prefeita Municipal de Douradina – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a administração pública deve trilhar no caminho dos princípios administrativos encartados no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o relevo que deve ser dado aos princípios da supremacia do interesse público, da eficiência e da continuidade;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar adequado acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Município;

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, segundo o qual a execução contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados, observados os requisitos legais;

CONSIDERANDO que a designação dos agentes responsáveis pela fiscalização deve observar, sempre que possível, a natureza do objeto contratado, a organização administrativa e a adequada distribuição das atribuições;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa de centralizar e uniformizar o acompanhamento dos contratos destinados à aquisição e ao fornecimento de materiais de consumo, independentemente da Secretaria Municipal requisitante, proporcionando maior padronização dos procedimentos de fiscalização, recebimento, conferência e controle da execução contratual;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de estabelecer de forma clara as competências dos fiscais de contratos, evitando sobreposição ou indefinição de responsabilidades;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para atuarem como Fiscal de Contratos Administrativos das Unidades Administrativas, a seguir delineadas:

NOME DO SERVIDOR	MAT.	UNIDADE ADMINISTRATIVA
DANILO ALVES DOS SANTOS	472	SECRETARIA MUN. SAÚDE PÚBLICA
ROBERTO DIAS DA SILVA	280	SECRETARIA MUN. SAÚDE PÚBLICA
SANDRA CORREA CASADIAS	2313	SECRETARIA MUN. SAÚDE PÚBLICA
RICARDO APARECIDO LOPES JULIÃO	378	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS
APARECIDO BATISTA PEREIRA	593	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
GABINETE DA PREFEITA (GP)

GOVERNO
MUNICIPAL DE
DOURADINA

SOLANGE MARQUES ANEDINO	2509	SECRETARIA MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
SIMARA VIANA DA SILVA	2518	SECRETARIA MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
GILMA DE OLIVEIRA GARCIA	56	SECRETARIA MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
ANDRIELLI APARECIDA AMARAL DECIAN	2158	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
TANIA REGINA DOS SANTOS ALMEIDA	169	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
JOCIKELI FRANCO OLIVEIRA	399	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
AILTON ALVES RODRIGUES	2076	SECRETARIA MUN. CULTURA E ESPORTES
DANIELE MARQUES SANTOS LAZZARINI	2505	SECRETARIA MUN. CULTURA E ESPORTES
ROZANGELA VASCONCELOS SILVA	2510	SECRETARIA MUN. CULTURA E ESPORTES
ROSILAINE FERNANDES	2517	SECRETARIA MUN. CULTURA E ESPORTES
DANIELI APARECIDA LEMOS	357	SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
PEDRO RODRIGUES GAMA	180	SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
PAULO FRANCISCO PIRES	164	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CLERE SUZANA AREDES	31	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Art. 2º Fica designada a servidora **GILMA DE OLIVEIRA GARCIA**, matrícula nº 56, para exercer a função de Fiscal de Contratos Administrativos em todas as Secretarias Municipais, relativamente aos contratos, atas de registro de preços, instrumentos equivalentes e demais ajustes cujo objeto consista na aquisição ou fornecimento de materiais de consumo.

§ 1º A designação prevista no caput possui caráter transversal, abrangendo os instrumentos relativos a materiais de consumo destinados a quaisquer órgãos ou Secretarias integrantes da Administração Municipal, independentemente da unidade requisitante, gestora da dotação orçamentária ou destinatária dos bens.

§ 2º Para os fins desta Portaria, a competência atribuída à servidora mencionada no caput prevalecerá, quanto à fiscalização do objeto material de consumo, sobre a designação geral de fiscal por Secretaria, sem prejuízo da atuação administrativa da respectiva unidade requisitante quanto às providências que lhe forem próprias.

§ 3º Quando determinado contrato compreender, de forma conjunta, materiais de consumo e outros objetos de natureza distinta, a autoridade competente poderá promover a designação de mais de um fiscal, com a delimitação das respectivas atribuições, observado o art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 3º Compete aos fiscais de contratos, observados os limites de suas atribuições:

- I – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado;
- II – verificar a conformidade dos bens fornecidos, quantitativa e qualitativamente, com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, termo de referência, contrato, ata de registro de preços ou instrumento equivalente;
- III – registrar as ocorrências relacionadas à execução contratual e determinar, no âmbito de suas atribuições, as providências necessárias à regularização das faltas ou defeitos constatados;
- IV – comunicar à autoridade competente, em tempo hábil, as situações que ultrapassem sua competência e demandem providências administrativas;
- V – acompanhar o cumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas pelo contratado; e



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
GABINETE DA PREFEITA (GP)

GOVERNO
MUNICIPAL DE
DOURADINA

VI – praticar os demais atos inerentes à fiscalização contratual previstos na legislação e na regulamentação municipal aplicável.

Art. 4º Os fiscais designados poderão, no desempenho de suas atribuições, solicitar apoio técnico da Procuradoria Jurídica, da Controladoria-Geral Municipal, das unidades requisitantes e das Assessorias Técnicas da Administração Municipal, quando necessário.

Art. 5º A designação do fiscal competente deverá constar dos respectivos autos do processo administrativo e, quando cabível, do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, contrato, ata de registro de preços ou instrumento equivalente.

Parágrafo único. Nos procedimentos que tenham por objeto materiais de consumo, deverá ser observada a designação específica estabelecida no art. 2º desta Portaria.

Art. 6º A designação prevista nesta Portaria não afasta a responsabilidade dos gestores, responsáveis pelo recebimento, almoxarifado, unidades requisitantes e demais agentes públicos pelas atribuições que lhes sejam legal ou regulamentarmente conferidas.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 217/2025.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Douradina/MS, em 16 de setembro de 2026.

NAIR BRANTI
PREFEITA MUNICIPAL

Não há mais conteúdo nesta matéria



Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1568/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1572
Dotação:	73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	07 - Gêneros de Alimentação		
Fonte de recurso:	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Credor:	00.919.704/0001-62 - SANTOS & OREJANA LTDA		
Descrição:	nota de empenho emitida para aquisição de pães para os funcionários e reuniões da Secretaria de Saúde - PP nº 3/2026 ARP nº 3/2026 OF nº 994/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 1.331,13

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 1.331,13	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 1.331,13	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 1.331,13	Saldo a pagar: R\$ 1.331,13

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00**Extrato de empenho****Empenho: 1569/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1573****Dotação:** 26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001**Elemento de despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo**Subelemento:** 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**Fonte de recurso:** 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**Credor:** 35.449.691/0001-90 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA LTDA**Descrição:** Nota de empenho para aquisição de materiais de limpeza para as escolas - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1002/2026**Movimentações:**

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 1.644,00

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 1.644,00	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 1.644,00	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 1.644,00	Saldo a pagar: R\$ 1.644,00

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00**Extrato de empenho****Empenho: 1570/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1574**

Dotação: 73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Credor: 35.449.691/0001-90 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA LTDA
Descrição: nota de empenho emitida para aquisição de materiais de limpeza para secretaria de municipal de saúde - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1003/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 3.724,60

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 3.724,60	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 3.724,60	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 3.724,60	Saldo a pagar: R\$ 3.724,60



Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1571/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1575
Dotação:	65 - 02.008.08.245.0013.2035.3.3.90.1.661.0000		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	07 - Gêneros de Alimentação		
Fonte de recurso:	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
Credor:	48.841.626/0001-57 - A3 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA		
Descrição:	Nota de empenho emitida para atender despesas com Aquisição de carne para a Unidade de Acolhimento Estrela Dalva - PP nº 6/2026 ARP nº 6/2026 OF nº 1015/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 1.724,60

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 1.724,60	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 1.724,60	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 1.724,60	Saldo a pagar: R\$ 1.724,60

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00**Extrato de empenho****Empenho: 1572/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1576**

Dotação: 26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de recurso: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor: 05.901.906/0001-09 - SUPERMERCADO SARRUF LTDA
Descrição: Nota de empenho emitida para atender despesas com Aquisição de marmitas para os funcionários envolvidos na decoração do desfile cívico de 7 de setembro - PP nº 8/2026 ARP nº 10/2026 OF nº 989/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 315,00

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 315,00	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 315,00	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 315,00	Saldo a pagar: R\$ 315,00

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1573/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1577
Dotação:	73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	30 - Material para Comunicações		
Fonte de recurso:	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Credor:	59.618.874/0001-50 - GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Descrição:	nota de empenho emitida para aquisição de material manutenção de computadores para a Secretaria Municipal de Saúde - PP nº 48/2025 ARP nº 32/2025 OF nº 1001/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 3.790,00

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 3.790,00	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 3.790,00	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 3.790,00	Saldo a pagar: R\$ 3.790,00



Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1574/2026

Tipo: Estimativo

Data: 15/09/2026

Sequência: 1578

Dotação: 26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de recurso: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor: 00.919.704/0001-62 - SANTOS & OREJANA LTDA
Descrição: Nota de empenho emitida para atender despesas com Aquisição de pão para funcionários da Secretaria de Educação - PP nº 3/2026 ARP nº 3/2026 OF nº 992/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 624,10

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 624,10	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 624,10	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 624,10	Saldo a pagar: R\$ 624,10



Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1574/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1578
Dotação:	26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	07 - Gêneros de Alimentação		
Fonte de recurso:	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
Credor:	00.919.704/0001-62 - SANTOS & OREJANA LTDA		
Descrição:	Nota de empenho emitida para atender despesas com Aquisição de pão para funcionários da Secretaria de Educação - PP nº 3/2026 ARP nº 3/2026 OF nº 992/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 624,10

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 624,10	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 624,10	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 624,10	Saldo a pagar: R\$ 624,10

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1576/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1580
Dotação:	73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		
Fonte de recurso:	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Credor:	18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Descrição:	nota de empenho emitida para aquisição de materiais de limpeza para secretaria de saúde - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1014/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 7.976,10

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 7.976,10	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 7.976,10	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 7.976,10	Saldo a pagar: R\$ 7.976,10

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1577/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1581
Dotação:	26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo		
Fonte de recurso:	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
Credor:	44.208.409/0001-73 - BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA		
Descrição:	Nota de empenho para aquisição de copos descartáveis para as escolas - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1005/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 822,00

Resumo:

Valor empenhado:	Total em liquidação:	Total liquidado:	Total pago:
R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total anulado:	Total anulado em liq.:	Total anulado liq.:	Total anulado pgto:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo a em liquidar:	Saldo em liq. a liquidar:	Saldo a liquidar:	Saldo a pagar:
R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho**Empenho: 1578/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1582**

Dotação: 73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Credor: 44.208.409/0001-73 - BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA
Descrição: nota de empenho para aquisição de copos para secretaria de municipal de saúde - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1006/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 1.233,00

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 1.233,00	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 1.233,00	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 1.233,00	Saldo a pagar: R\$ 1.233,00

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho**Empenho: 1579/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1583****Dotação:** 26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001**Elemento de despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo**Subelemento:** 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**Fonte de recurso:** 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**Credor:** 17.962.701/0002-95 - M L VIEIRA LTDA**Descrição:** Nota de empenho para aquisição de álcool para as escolas - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1007/2026**Movimentações:**

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 522,24

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 522,24	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 522,24	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 522,24	Saldo a pagar: R\$ 522,24

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho

Empenho: 1580/2026	Tipo: Estimativo	Data: 15/09/2026	Sequência: 1584
Dotação:	26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001		
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo		
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		
Fonte de recurso:	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
Credor:	11.172.845/0001-80 - MBP - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Descrição:	Nota de empenho para aquisição de material de limpeza para as escolas - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1009/2026		

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 5.105,67

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 5.105,67	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 5.105,67	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 5.105,67	Saldo a pagar: R\$ 5.105,67

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho**Empenho: 1581/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1585**

Dotação: 65 - 02.008.08.245.0013.2035.3.3.90.1.661.0000
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Credor: 65.267.972/0001-92 - MERCEARIA ROMA LTDA
Descrição: nota de empenho emitida para aquisição de cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Assistência Social - PP nº 10/2026 ARP
nº 7/2026 OF nº 1016/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 11.780,00

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 11.780,00	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 11.780,00	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 11.780,00	Saldo a pagar: R\$ 11.780,00

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina
CNPJ: 15.479.751/0001-00

Extrato de empenho**Empenho: 1582/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1586**

Dotação: 73 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.1.600.0000
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Credor: 11.172.845/0001-80 - MBP - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Descrição: nota de empenho emitida para aquisição de material de limpeza para secretaria de saúde - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1010/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 6.714,21

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 6.714,21	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 6.714,21	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 6.714,21	Saldo a pagar: R\$ 6.714,21

**Município de Douradina - MS**

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

CNPJ: 15.479.751/0001-00**Extrato de empenho****Empenho: 1583/2026****Tipo: Estimativo****Data: 15/09/2026****Sequência: 1587**

Dotação: 26 - 01.010.12.361.0015.2011.3.3.90.1.500.1001
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor: 18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Descrição: Nota de empenho para aquisição de materiais de limpeza para as escolas - PP nº 13/2026 ARP nº 12/2026 OF nº 1013/2026

Movimentações:

Data	Descrição	Valor
15/09/2026	Criação do empenho	R\$ 10.113,12

Resumo:

Valor empenhado: R\$ 10.113,12	Total em liquidação: R\$ 0,00	Total liquidado: R\$ 0,00	Total pago: R\$ 0,00
Total anulado: R\$ 0,00	Total anulado em liq.: R\$ 0,00	Total anulado liq.: R\$ 0,00	Total anulado pgto: R\$ 0,00
Saldo a em liquidar: R\$ 10.113,12	Saldo em liq. a liquidar: R\$ 0,00	Saldo a liquidar: R\$ 10.113,12	Saldo a pagar: R\$ 10.113,12