



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Quarta-feira, 03 de junho de 2026

Ano 2026 | Edição nº 2165

Página 1 de 50

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

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos Administrativos	2
Editais de intimação	2
Licitações e Contratos	4
Extrato de Contrato	4
Extrato de Ata	9
Portarias SEGAF/GABIP	23
Apostilamentos	31
Credenciamento	32
Dispensas	39
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	40
Notas de Empenho	40
Atos de Pessoal	50
Portarias	50
SECRETARIAS	50
Portarias Seplan	50

EXPEDIENTE

Diário Oficial de Deodápolis – DIODEO
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925
diariooficial@deodapolis.ms.gov.br

Gestão 2025 - 2028

Prefeito Municipal
Jean Carlos Silva Gomes

Vice-Prefeito
Marcio de Paula Ribeiro

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Juliani Garcia Berloff Andrade
Secretaria de Finanças

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues
Secretaria de Administração e Planejamento

Giovani de Souza Bareli
Secretária de Saúde

Helaynne Rosienni Santana
Secretária de Assistência Social

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues (Interino)
Secretário de Educação

Paulo Eduardo Firmino Siqueira
Secretário de Infraestrutura e Logística

Cleivaldo Siqueira Pereira
Secretário de Esportes, Cultura e Turismo



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Deodápolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.deodapolis.ms.gov.br

Av. Francisco Alves da Silva, 443 - 79790-000 - Deodápolis - MS
Atendimento ao publico: Segunda a Sexta, das 7:00h às 11:00h e das 13h00 às 17h00

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 206/2026 DE 02 DE JUNHO DE 2026.

“Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais com exceção dos serviços considerados essenciais, nos dias 04 e 05 /06/2026, e dá outras providências”.

Jean Carlos Silva Gomes, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o feriado religioso/facultativo em comemoração à celebração da Festa de Corpus Christi no dia **04/06/2026 (quinta-feira)**;

CONSIDERANDO que o ponto facultativo na mencionada data, e no dia posterior 05/06/26, não irá impor nenhum prejuízo aos trabalhos do Município, e proporciona ainda redução de custeio da Administração Pública Municipal;

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Decretado **Ponto Facultativo** nas Repartições Públicas Municipais nos dias 04 e 05 de junho de 2026 (quinta e sexta-feira).

ARTIGO 2º - As repartições Públicas Municipais ficarão com suas atividades paralisadas nos dias **04 e 05 de junho de 2026**, com exceção dos serviços considerados de emergência e essenciais no atendimento à população, que por sua natureza não possam ser interrompidos, nem paralisados.

§ 1º - O expediente será normal, e sob a responsabilidade do respectivo Secretário (a) Municipal, nas Secretarias cujas atividades não possam ser suspensas devido a sua complexidade e/ou interesse público.

§ 2º - Nos dias mencionados no artigo primeiro, as unidades de saúde não abrirão, já o Hospital Municipal Cristo Rei funcionará normalmente.

ARTIGO 3º - O expediente voltará ao normal na **segunda-feira dia 08 de junho de 2026**.

ARTIGO 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 02 de junho de 2026.

Jean Carlos Silva Gomes

Prefeito Municipal

Atos Administrativos

Editais de intimação

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REURB Nº: 417

OBJETO: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA/ REURB-S

REQUERENTE: LUANA FERREIRA DE ARAUJO

Intimado:

(ESPÓLIO) DEODATO LEONARDO DA SILVA, residente na Rua: Padre Amadeu Amadori S/N, nesta comarca e Município de Deodápolis/MS.

INTIMAÇÃO TITULAR DA MATRÍCULA

Fica vossa senhoria intimado de que se encontra em processamento o Requerimento de REURB identificado em epígrafe, no qual **LUANA FERREIRA DE ARAUJO busca** a regularização do imóvel descrito abaixo, no qual vossa senhoria consta como titular da propriedade na matrícula:

Lote urbano com 180,00 mt² (Cento e oitenta metros quadrados) localizado na Quadra: 67 Lote: 09 – Bairro:

Jardim Deodápolis Matrícula nº 8.498, registrado no CRI no município e comarca de Deodápolis/MS.

Em caso de oposição, essa deve ser realizada **no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação**, sob pena de preclusão, considerando-se a conduta omissiva como manifestação de anuência.

Caso haja interesse em anuir com o requerimento ou manifestar oposição, encaminhe no prazo informado os documentos pessoais e outros comprobatórios do direito, assinados, para o endereço da Rua Agência Municipal de Habitação – AMHAD no endereço na Rua Eugênio Cordeiro Calado nº 627 – Centro – CEP: 79.790-000 – Deodápolis/MS.

Deodápolis/MS, 01 de junho de 2026.

DANIELLY ALQUINA DA SILVA

Diretora-Presidente/Agência Municipal de Habitação

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**
Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2026
PROCESSO LICITATORIO Nº 85/2026
Dispensa nº 22/2026

PARTES: **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS através da Secretaria Municipal de Educação** e a Empresa COMPENSADOS DOURADOS LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é Aquisição de 225,50 m² de divisórias navais em Eucatex, incluindo 8 portas 90x 210 cm e 3 portas 82 x 210 cm, com fornecimento de fechaduras, dobradiças, ferragens, acabamentos e demais materiais necessários, compreendendo ainda o transporte, montagem e instalação completa, em local indicado pela Administração Municipal, com entrega em perfeitas condições de uso e funcionamento.

DO VALOR: O valor total do respectivo contrato é de R\$ 37.400,00 (Trinta e sete mil e quatrocentos reais).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária: 15.000 - Secretaria Municipal de Educação, 15.001 - Secretaria Municipal de Educação, 12.361.0002 - Ensino Fundamental, 4.103 Executar Ações de Construção, Ampliação Melhorias e Reformas de Ensino Fundamental. 4.4.90.00 - Aplicações Diretas.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 14.133/21. e suas alterações posteriores.

ASSINAM: **Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues** - Pela Contratante e **Fabiola Silva Pereira dos Santos** - Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 02 de junho de 2026.

**EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº015/2026****PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODÁPOLIS E JESUS & JESUS EXAMES DE IMAGEM LTDA.**

Objeto: O presente Termo tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica para Credenciamento para a contratação de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços de Diagnósticos por imagem (Ultrassonografia e Tomografia), conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: O valor a ser pago ao final de cada mês encontra-se devidamente garantido nos respectivos empenhos, contudo o credenciado receberá mensalmente o importe respectivo ao número de procedimentos realizados, considerando-se o valor prescrito na tabela anexa ao edital.

ITEM EM VALOR UNITÁRIO

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Unitário
01	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, abdômen superior, abdômen inferior, aparelho urinário, bolsa escrotal, fígado e vias biliares, mamas, obstétrica, parede abdominal, partes moles, pélvica, transvaginal, próstata, rins e vias urinárias e tireoide. A prestação dos serviços deverá garantir a qualidade técnica dos exames, com emissão de laudos médicos conclusivos, claros, legíveis e assinados, entregues dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os exames deverão ser realizados por médicos devidamente habilitados, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).	UN	134,25
02	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, na modalidade ultrassonografia de abdômen total. A prestação dos serviços deverá garantir a qualidade técnica dos exames, com emissão de laudos médicos conclusivos, claros, legíveis e assinados, entregues dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os exames deverão ser realizados por médicos devidamente habilitados, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).	UN	137,10
03	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, ultrassonografia doppler venoso/arterial (carótidas, MMII E MMSS). A prestação dos serviços deverá garantir a qualidade técnica dos exames, com emissão de laudos médicos conclusivos, claros, legíveis e assinados, entregues dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os exames deverão ser realizados por médicos devidamente habilitados, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM), utilizando equipamentos próprios e adequados, em perfeito estado de funcionamento.	UM	229,53
04	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, Ultrassonografia Morfológica. A prestação dos serviços deverá garantir a qualidade técnica dos exames, com emissão de laudos médicos conclusivos, claros, legíveis e assinados, entregues dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os exames deverão ser realizados por médicos devidamente habilitados, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM), utilizando equipamentos próprios e adequados, em perfeito estado de funcionamento.	UM	341,06
05	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem, Ultrassonografia Músculo Esquelético. A prestação dos serviços deverá garantir a qualidade técnica dos exames, com emissão	UN	145,28

	de laudos médicos conclusivos, claros, legíveis e assinados, entregues dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os exames deverão ser realizados por médicos devidamente habilitados, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).		
--	--	--	--

Vigência: 12 (doze) meses.

Licitação: Processo Administrativo nº 56/2026, Termo de Credenciamento nº 02/2026.

Assinaturas: **Giovani de Souza Bareli** pela credenciante e **Gessé Antônio Barrios de Jesus** pela credenciada.

Deodápolis - MS, 01 de junho de 2026.

**EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2026**

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODÁPOLIS E ISABELLA T T CASTRO LTDA.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica(s) para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS** no Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis – MS, para atender a secretaria municipal de saúde.

Valor: O valor a ser pago ao final de cada mês encontra-se devidamente garantido nos respectivos empenhos, contudo o credenciado receberá mensalmente o importe respectivo ao número de procedimentos realizados, considerando-se o valor prescrito na tabela anexa ao edital.

ITEM EM VALOR UNITÁRIO

Item	Descrição	Unid.	V. Unit.
1	Contratação de Serviços médicos em clínica geral, para realização de plantões semanais de 12 horas no período Diurno no Hospital Municipal Cristo Rei. Os plantões deverão ser efetuados de Segunda à Sexta-feira, inclusive feriados.	Unid.	1.574,03
2	Contratação de Serviços médicos em clínica geral, para realização de plantões semanais de 12 horas no período Noturno no Hospital Municipal Cristo Rei. Os plantões deverão ser efetuados de Segunda à Sexta-feira, inclusive feriados.	Unid.	1.557,51
3	Contratação de Serviços médicos em clínica geral, para realização de plantões em finais de semana de 12 horas no período Diurno no Hospital Municipal Cristo Rei. Os plantões deverão ser efetuados aos sábados e domingo, inclusive feriados.	Unid.	1.700,86
4	Contratação de Serviços médicos em clínica geral, para realização de plantões em finais de semana de 12 horas no período Noturno no Hospital Municipal Cristo Rei. Os plantões deverão ser efetuados aos sábados e domingo, inclusive feriados.	Unid.	1.820,49
5	Sobreavisos semanais e finais de semana de 24 horas no Hospital Municipal Cristo Rei. Conforme escala pré-estabelecida segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta-feira, Sábado, Domingo e feriados.	Unid.	707,89
6	Transferência de Pacientes em Estado Crítico Para Centro ou Unidade de Referencia Vaga Zero para a cidade onde for demandada a vaga do paciente. Serviço a ser realizado quando for necessário, pelo médico que estiver escalado em sobreaviso, mediante solicitação da figura do Médico.	Unid.	747,31

Vigência: 12 (doze) meses.

Licitação: Processo Administrativo nº 69/2026, Termo de Credenciamento nº 04/2026.

Assinaturas: **Giovani de Souza Bareli** pela credenciante e **Isabella Terezinha Travaim Castro** pela credenciada.

Deodápolis - MS, 02 de junho de 2026.

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026**PROCESSO Nº 73/2026****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2026**

PARTES: Secretarias de Educação, Esporte, A. Social, Habitação, Infraestrutura, finanças, Administração e Planejamento, Saúde/Hospital e o Gabinete do Prefeito e as empresas: B A Marques LTDA, DU NONNI ALIMENTOS LTDA, QUATRO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

OBJETO: objeto desta ata é o **Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios, para atendimento das Secretarias de Educação, Esporte, A. Social, Habitação, Infraestrutura, finanças, Administração e Planejamento, Saúde/Hospital e o Gabinete do Prefeito.**

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

B A MARQUES						
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca	V. Unit.	Valor Total
1	3.083,000	PCTE	AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM APROXIMADAMENTE 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM	DOCESUCAR	R\$ 16,65	R\$ 51.331,95
2	357,000	PCTE	BALA, TIPO DURA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ERLAN, SIMONETTO E ARCOR.	ERLAN	R\$ 12,29	R\$ 4.387,53
3	1.312,000	PCTE	BALA, TIPO MOLE - SABOR IOGURTE, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 600 G, A EMBALAGEM DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO E VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. SIMILAR A ERLAN, SIMONETTO E PECCIN.	ERLAN	R\$ 13,24	R\$ 17.370,88
4	1.285,000	PCTE	BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO - SORTIDOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300 G, SIMILAR A MARILAN, MABEL E DALLAS. - BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO - SORTIDOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300 G, SIMILAR A MARILAN, MABEL E DALLAS.	DALLAS	R\$ 7,79	R\$ 10.010,15
5	760,000	PCTE	BISCOITO TIPO: ROSQUINHA, SABOR COCO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 300 G, SIMILAR A MARILAN, MABEL E LIANE.	DALLAS	R\$ 5,85	R\$ 4.446,00
6	2.875,000	PCTE	BISCOITO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, SIMILAR A RENATA, VITARELLA E MARILAN.	DALLAS	R\$ 7,79	R\$ 22.396,25
7	6.260,000	CX	CHÁ MATE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 250 G. SIMILAR A MATTE LEÃO, QUALITÁ E DR. OETKER.	SÃO ROQUE	R\$ 3,94	R\$ 24.664,40
8	296,000	UN	FERMENTO QUÍMICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 100 G,	DONA BENTA	R\$ 4,65	R\$ 1.376,40

			SEMELHANTE A ROYAL, DONA BENTA E DR OETKER.			
10	82,000	LATA	LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G, COM O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRO, ZINCO E VITAMINAS. SIMILAR A ITAMBÉ, NESTLÉ E ITALAC.	PIRACANJUB A	R\$ 37,84	R\$ 3.102,88
11	605,000	PCTE	PIRULITO - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 600 G, SIMILAR A ARCOR, FLORESTAL E PECCIN.	ERLAN	R\$ 17,90	R\$ 10.829,50
12	1.005,000	GRFA	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	FUNADA	R\$ 7,69	R\$ 7.728,45
13	270,000	PCTE	SAL REFINADO - SAL, TIPO REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 KG, SIMILAR A LEBRE, CISNE E UNIÃO.	CRISTAL	R\$ 3,60	R\$ 972,00
14	1.220,000	FARDO	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA, COM APROXIMADAMENTE 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.	AQUARELA	R\$ 25,70	R\$ 31.354,00
15	1.015,000	UN	ÓLEO DE SOJA - PURO, QUALIDADE TIPO 1, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 900 ML, SIMILAR A SOYA, CONCÓRDIA E COAMO.	CONCORDIA	R\$ 9,74	R\$ 9.886,10
16	800,000	CX	CAIXA DE BOMBOM - 250 G - CAIXA DE BOMBOM - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 G, BOMBONS SORTIDOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SIMILAR A NESTLÉ, LACTA E GAROTO.	GAROTO	R\$ 15,29	R\$ 12.232,00
17	4.223,000	UN	CAFÉ SUPERIOR TORRADO E MOÍDO – ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM APROXIMADAMENTE 500 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE TRÊS MESES, DEVENDO POSSUIR SELO DE PUREZA DA ABIC OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE DE QUALIDADE.	MARACAJU	R\$ 22,95	R\$ 96.917,85
18	10.800,000	UN	SUCO PRONTO PARA CONSUMO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO CAIXINHA (LONGA VIDA), COM VOLUME APROXIMADO DE 200 ML, ELABORADO A PARTIR DE POLPA OU CONCENTRADO DE FRUTAS. PRODUTO COM SABORES VARIADOS (EX.: LARANJA, UVA, MAÇÃ, PÊSSEGO, ENTRE OUTROS), A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. EMBALAGEM ÍNTEGRA, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SEMELHANTES A DEL VALLE KAPO 200ML, MAGUARY 200ML E TIAL KIDS 200ML.	MAGUARY	R\$ 3,40	R\$ 36.720,00
19	500,000	KG	MAÇA, TIPO: NACIONAL, IN NATURA - KG. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS, PERFURAÇÕES, INSETOS OU LARVAS.	CEASA	R\$ 14,98	R\$ 7.490,00
20	960,000	KG	BANANA NANICA, IN NATURA - KG. EM PENCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	SCHIMITH	R\$ 5,94	R\$ 5.702,40
21	497,000	KG	MAMÃO, TIPO: FORMOSA, IN NATURA - KG. CASCA FIRME, LISA, LIVRE DE SUJIDADES.	CEASA	R\$ 16,40	R\$ 8.150,80
22	385,000	KG	MELÃO, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR COR UNIFORME, ESTAR LIVRE DE FURROS OU RACHADURAS, SEM PARTES ESCURAS OU	CEASA	R\$ 11,80	R\$ 4.543,00

			MOLES, NEM PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.			
23	1.810,000	KG	MELANCIA, IN NATURA - KG. DEVERÁ APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, SEM PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS, NÃO CONTER LARVAS E INSETOS. (	CEASA	R\$ 8,80	R\$ 15.928,00
24	545,000	UN	ABACAXI, IN NATURA - MADURO, CONTER COROA, CASCA SEM SUJIDADES, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	CEASA	R\$ 13,19	R\$ 7.188,55
25	1.265,000	UN	ALFACE, IN NATURA - TIPO: CRESPA, PÉ BEM DESENVOLVIDO, SEM MANCHAS, FIRME, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS, LIVRE DE TERRA, LARVAS OU INSETOS NAS SUPERFÍCIES.	DA HORTA	R\$ 4,80	R\$ 6.072,00
26	40,000	KG	AMEIXA IN NATURA, KG. DEVEM ESTAR FIRMES E COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM RACHADURAS, NÃO DEVE APRESENTAR PRESENÇA DE LARVAS OU PARASITAS.	CEASA	R\$ 24,99	R\$ 999,60
27	160,000	LATA	ATUM RALADO - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 170 G, LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE. SIMILAR A COQUEIRO, QUALITÁ E GOMES DA COSTA.	88	R\$ 9,29	R\$ 1.486,40
28	140,000	SAC	AZEITONA VERDE, EM CONSERVA - COM CAROÇO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A QUALITÁ, HEMMER E CEPERA.	ATALAIA	R\$ 8,44	R\$ 1.181,60
29	15,000	CX	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, SACHÊ COM APROXIMADAMENTE 5 G, CAIXA COM CERCA DE 1000 UNIDADES. ROTULAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, O NOME DO FABRICANTE E DO PRODUTO, O CNPJ DO FABRICANTE, O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E O PRAZO DE VALIDADE.	UNIAO	R\$ 61,50	R\$ 922,50
30	525,000	PCTE	BATATA PALHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, VISCONTI E ELMA CHIPS.	GOL	R\$ 16,59	R\$ 8.709,75
31	2.025,000	PCTE	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, SIMILAR A VITARELLA, MABEL E MARILAN.	DALLAS	R\$ 7,79	R\$ 15.774,75
32	750,000	PCTE	BOMBOM DE CHOCOLATE - COBERTURA CHOCOLATE PRETO, COM RECHEIO SABOR CASTANHA DE CAJÚ, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 KG.	SERENATA DO AMOR	R\$ 52,50	R\$ 39.375,00
33	153,000	CX	CHÁ, SACHÊ - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM CONTENDO 15 SACHÊS. MARCA SIMILAR A DR. OETKER, MATTE LEÃO E LIPTON.	LEAO	R\$ 7,99	R\$ 1.222,47
34	64,000	PT	DOCE DE LEITE - PASTOSO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400 G, SIMILAR A ELEGÊ, ITAMBÉ E TRIÂNGULO.	TRIANGULO	R\$ 9,14	R\$ 584,96
35	79,000	UN	GOIABADA - EM BLOCO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A PREDILECTA, CEPERA E FUGINI.	PREDILECTA	R\$ 9,80	R\$ 774,20
36	970,000	PT	MAIONESE - EMBALAGEM 500 G - MAIONESE - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A HELLMANNS, HEINZ E HEMMER.	CASTELO	R\$ 9,90	R\$ 9.603,00
37	1.070,000	PCTE	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, DONANA E ZAELI.	GUAPORE	R\$ 6,84	R\$ 7.318,80
38	355,000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUNILHA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER	DALLAS	R\$ 5,68	R\$ 2.016,40

39	625,000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	DALLAS	R\$ 5,73	R\$ 3.581,25
40	675,000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	DALLAS	R\$ 5,68	R\$ 3.834,00
41	485,000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA - EMBALAGEM 450 G - MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	DALLAS	R\$ 5,68	R\$ 2.754,80
42	295,000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABOR LIMÃO- EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	DALLAS	R\$ 5,60	R\$ 1.652,00
43	537,000	CART	OVOS DE GALINHA - EM CARTELA COM 30 UNIDADES, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MA.	GRANJINHA	R\$ 33,50	R\$ 17.989,50
44	3.070,000	CX	PANETONE - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR FRUTAS CRISTALIZADAS E PASSAS, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G. (SIMILAR A BAUDUCCO, VISCONDI, DI FIORI)	PANES	R\$ 17,90	R\$ 54.953,00
45	107,000	PT	PAÇOCA ROLHA, POTE COM CERCA 50 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM PESO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 750 G.	LUAL	R\$ 26,80	R\$ 2.867,60
46	195,000	KG	PERA, IN NATURA - KG. FRESCA, SEM APRESENTAR AVARIAS NA CASCA, NEM SUJIDADES, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS.	CEASA	R\$ 12,20	R\$ 2.379,00
47	900,000	PCTE	PIPOCA DOCE - DOCE CONFEITADO, TIPO:PIPOCA DOCE, PESO: APROX 10 GRAMAS, INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	SNACK	R\$ 1,40	R\$ 1.260,00
48	590,000	PCTE	PIRULITO, SABOR: MORANGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS - PIRULITO, SABOR: MORANGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS.	ERLAN	R\$ 12,90	R\$ 7.611,00
49	295,000	PCTE	PÃO DE FORMA - BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G.	VISCONTI	R\$ 12,94	R\$ 3.817,30
50	700,000	GRFA	REFRIGERANTE - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	FUNADA	R\$ 8,49	R\$ 5.943,00
51	650,000	GRFA	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	FUNADA	R\$ 7,69	R\$ 4.998,50
52	400,000	GRFA	REFRIGERANTE, SABOR LIMÃO - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES	FUNADA	R\$ 7,69	R\$ 3.076,00

			DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			
53	1.340,000	UN	SUCO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. SIMILAR A ADES, DEL VALLE E PRATS.	MAGUARY	R\$ 9,40	R\$ 12.596,00
54	90,000	UN	SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	DA FRUTA	R\$ 7,90	R\$ 711,00
55	210,000	UN	SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA - SUCO CONCENTRADO - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	DA FRUTA	R\$ 8,40	R\$ 1.764,00
56	130,000	UN	SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	DA FRUTA	R\$ 8,40	R\$ 1.092,00
57	520,000	UN	SUCO - GALÃO DE 3 LITROS; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; SABOR: LARANJA; TIPO: INTEGRAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR;	VIVA FELIZ	R\$ 32,70	R\$ 17.004,00
58	320,000	KG	UVA, IN NATURA- KG. DEVERÁ APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, SEM APRESENTAR PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS, LIVRE DE SUJIDADES.	CEASA	R\$ 17,55	R\$ 5.616,00
59	750,000	KG	TOMATE, IN NATURA - KG. TAMANHO MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM SUJIDADES, NEM LARVAS OU INSETOS.	CEASA	R\$ 11,40	R\$ 8.550,00
60	280,000	UN	TORRADA INTEGRAL - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 140 G SIMILAR A BAUDUCCO, ADRIA E VISCONTI.	VISCONTI	R\$ 7,50	R\$ 2.100,00
61	6.880,000	UN	PÃO TIPO CACHORRO QUENTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS CADA DE 1º QUALIDADE, COM COR E AROMA CARACTERÍSTICOS, FRESCOS DO DIA DA ENTREGA.	GABRIELA	R\$ 1,20	R\$ 8.256,00
62	1.510,000	FARDO	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA, COM APROXIMADAMENTE 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.	AQUARELA	R\$ 23,90	R\$ 36.089,00
63	250,000	KG	ABÓBORA TIPO: MENINA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, ISENTA DE SUJIDADES, MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES, NEM PARASITAS E LARVAS.	CEASA	R\$ 5,04	R\$ 1.260,00
64	70,000	KG	ABÓBORA TIPO: MORANGA, IN NATURA - KG. DEVE ESTAR COM CASCA FIRME, NÃO APRESENTAR SUJIDADES, MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES, NEM CORPOS ESTRANHOS.	CEASA	R\$ 4,18	R\$ 292,60
65	165,000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. SIMILAR A TODDY, NESCAU E ITALAC.	ATALAIA	R\$ 7,89	R\$ 1.301,85
66	84,000	UN	ADOÇANTE DIETÉTICO - 100 ML - ADOÇANTE DIETÉTICO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 100 ML, SIMILAR A ADOCYL, ZERO-CAL E ASSUGRIN.	ADOCYL	R\$ 7,78	R\$ 653,52

70	665,000	PCTE	ARROZ BRANCO, LONGO FINO, TIPO 1, ACONDICIONADO DE EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM GRÃOS INTEIROS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	BOA SAFRA	R\$ 24,50	R\$ 16.292,50
71	80,000	PCTE	ARROZ INTEGRAL TIPO:1 - ACONDICIONADO DE EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM GRÃOS INTEIROS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	DALLAS	R\$ 7,55	R\$ 604,00
73	120,000	UN	AZEITE DE OLIVA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 ML, TIPO: PURO, TEOR DA ACIDEZ: VIRGEM - ENTRE 0,8% E 2%, SIMILAR A GALLO, ANDORINHA E COCINERO.	ANDORINHA	R\$ 24,99	R\$ 2.998,80
75	10,000	PCTE	AÇÚCAR REFINADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, REGISTRO DO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	DOCESUCAR	R\$ 7,64	R\$ 76,40
76	170,000	UN	BARRA DE CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 90 G, SIMILAR A NESTLÉ, LACTA E HERSHEY'S.	NESTLE	R\$ 8,50	R\$ 1.445,00
77	300,000	KG	BATATA DOCE, IN NATURA - KG. SEM MANCHAS ESCURAS, SEM MACHUCADOS, ASPECTO FIRME.	CEASA	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
78	790,000	KG	BATATA INGLESA, IN NATURA- KG. APRESENTAR TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	GARCIA E MESA	R\$ 5,69	R\$ 4.495,10
79	60,000	KG	BERINJELA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES EXTERNAS, COR VIVA, COM BRILHO.	CEASA	R\$ 7,80	R\$ 468,00
80	300,000	KG	BETERRABA, IN NATURA - KG. SEM FOLHAS, LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS, INSETOS, SEM FERIMENTOS, DE 1º QUALIDADE.	CEASA	R\$ 5,08	R\$ 1.524,00
81	35,000	UN	BICARBONATO DE SÓDIO - ALIMENTÍCIO, EM PÓ, FINO, EMBALAGEM C/ APROX. 1 KG, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	KELLY	R\$ 19,40	R\$ 679,00
82	1.400,000	PCTE	BISCOITO SALGADO, INTEGRAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, TIPO CREAM CRACKER, SIMILAR A VITARELLA, RENATA E MARILAN	DALLAS	R\$ 6,49	R\$ 9.086,00
83	500,000	PCTE	BISCOITO SEM LACTOSE - EMBALAGEM APROXIM. 400 G, SIMILAR A MARILAN, VITARELLA E LIANE.	LIANE	R\$ 13,90	R\$ 6.950,00
84	150,000	UN	BRÓCOLIS, TIPO: JAPÔNES, IN NATURA - SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS, SEM PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES.	CEASA	R\$ 10,79	R\$ 1.618,50
85	20,000	UN	CACAU EM PÓ, SEM GLÚTEN, SEM AÇÚCAR - NATURAL, 100 % CACAU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM LACTOSE, LIVRE DE AROMAS	KELLY	R\$ 23,80	R\$ 476,00

			ARTIFICIAIS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			
86	23,000	KG.	CANELA EM PÓ - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 QUILO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. SIMILAR A KITANO, KODILAR E CALDOBOM.	KELLY	R\$ 37,99	R\$ 873,77
87	15,000	PCTE	CANELA EM RAMA - PURA, LIVRE DE SUJIDADES, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 20 G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E REGISTRO NO MA.	PETISCO	R\$ 2,99	R\$ 44,85
88	190,000	PCTE	CANJICA, TIPO: BRANCA - SEM PELÍCULA, QUALIDADE TIPO 1, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, CAMIL E ZAELI.	GUAPORÉ	R\$ 7,94	R\$ 1.508,60
89	100,000	KG	CAQUI, IN NATURA - KG. CASCA LISA, COM BRILHO, FIRME, SEM RACHADURAS, LIVRE DE INSETOS E PARASITAS.	CEASA	R\$ 17,79	R\$ 1.779,00
90	420,000	KG	CEBOLA BRANCA, IN NATURA - KG. UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA, BRILHANTE, FIRME E BEM DESENVOLVIDA.	GARCIA E MESA	R\$ 4,50	R\$ 1.890,00
91	552,000	KG	CENOURA, IN NATURA - KG. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE EXTERNA, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FOLHAS, FERIMENTOS OU DEFEITOS, DE 1º QUALIDADE, TENRAS.	CEASA	R\$ 7,05	R\$ 3.891,60
92	90,000	UN	CHANTILLY - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 250 G, SIMILAR A VIGOR, FLEISCHMANN E POLENGHI.	AMELIA	R\$ 32,19	R\$ 2.897,10
93	565,000	MAÇO	CHEIRO VERDE, IN NATURA. FRESCO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU INSETOS, NÃO DEVE CONTER MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS, EMBALADOS EM PACOTES DE PLÁSTICO, SEPARADOS EM MAÇOS.	DA HORTA	R\$ 5,50	R\$ 3.107,50
94	68,000	PCTE	CHIMICHURRI - TEMPERO A BASE DE ERVAS, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 KG, SIMILAR A DONANA, KODILAR E KITANO.	KELLY	R\$ 25,20	R\$ 1.713,60
95	23,000	UN	CHOCOLATE 50 % CACAU - EMBALAGEM APROX. 200 G. SIMILAR A MALAVÉRIO, NESTLÉ E FLEISCHMANN.	KELLY	R\$ 14,80	R\$ 340,40
96	70,000	PCTE	CHOCOLATE GRANULADO - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL, APROXIMADAMENTE 300G, SIMILAR A MIL CORES, DORI E MALAVÉRIO.	KELLY	R\$ 12,99	R\$ 909,30
97	350,000	KG	CHUCHU, IN NATURA - KG. CASCA BRILHANTE, ASPECTO FIRME, SEM PERFURAÇÕES OU LESÕES, NEM A PRESENÇA DE LARVAS OU INSETOS.	CEASA	R\$ 7,20	R\$ 2.520,00
98	363,000	PCTE	COCO RALADO - ÚMIDO E ADOÇADO, DEVENDO ESTAR DESCRITO NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 100 G, SIMILAR A SOCOCO, MAIS COCO E DONANA.	UNICOCO	R\$ 7,60	R\$ 2.758,80
99	78,000	PCTE	COLORAU - CONDIMENTO, TIPO:URUCUM, APRESENTAÇÃO:PÓ EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS.	KELLY	R\$ 4,84	R\$ 377,52
100	270,000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 10 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN E DR. OETKER.	DONA BENTA	R\$ 1,25	R\$ 337,50
101	300,000	MAÇO	COUVE MANTEIGA, IN NATURA - EMBALADO EM MAÇOS, BEM DESENVOLVIDO, SEM MANCHAS,	DA HORTA	R\$ 5,40	R\$ 1.620,00

			FIRME, INTACTA, LIVRE DE TERRA NAS SUPERFÍCIES, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS.			
102	70,000	UN	COUVE-FLOR, IN NATURA - KG. 1º QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, INTACTA E FIRME, SEM FOLHAS MURCHAS E SECAS.	CEASA	R\$ 11,20	R\$ 784,00
103	78,000	PCTE	CRAVO DA ÍNDIA - APROXIMADAMENTE 5 À 10 G, SIMILAR A KITANO, KODILAR E SABOR CONDIMENTOS.	PETISCO	R\$ 3,90	R\$ 304,20
104	1.000,000	UN	CREME DE LEITE - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 G, CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE. SIMILAR A ITALAC, PIRACANJUBA E NESTLÉ.	ITALAC	R\$ 3,84	R\$ 3.840,00
105	25,000	PT	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE EM GEL - PARA PREPARO DE BOLOS, PÃES E SORVETES, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A SELECTA, DUPORTO E ARCOLOR. - EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE EM GEL - PARA PREPARO DE BOLOS, PÃES E SORVETES, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A SELECTA, DUPORTO E ARCOLOR.	SELETA	R\$ 13,99	R\$ 349,75
106	165,000	KG.	ERVA DOCE - O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGENS CONTENDO APROXIMADAMENTE 1 KG SIMILAR A KITANO, DONANA E KODILAR. 463896	KELLY	R\$ 34,20	R\$ 5.643,00
107	125,000	SAC	ERVILHA EM CONSERVA - CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 170 G, SIMILAR A FUGINI, PREDILECTA E QUERO.	QUERO	R\$ 5,20	R\$ 650,00
108	82,000	VD	ESSÊNCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 30 ML, SIMILAR A ARCOLOR, FLEISHMANN E DR OETCKER.	ATALAIA	R\$ 6,45	R\$ 528,90
109	30,000	UN	FARINHA DE AVEIA BENEFICIADA CLASSE: BRANCA APRESENTAÇÃO: FARINHA. PRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 200 G.	KELLY	R\$ 6,99	R\$ 209,70
110	85,000	PCTE	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - AMARELA, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, SINHA E QUAKER.	SINHA	R\$ 5,48	R\$ 465,80
111	50,000	PCTE	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM 500 G - FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A GRANFINO, YOKI E PULLMAN.	GABRIELA	R\$ 6,99	R\$ 349,50
112	625,000	PCTE	FARINHA DE TRIGO - SEM FERMENTO, APROXIMADAMENTE 1 KG, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SIMILAR A PRIMOR, DALLAS E SOL.	DALLAS	R\$ 4,99	R\$ 3.118,75
113	600,000	PCTE	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 - NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS DE CORPOS ESTRANHOS, COM REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E A DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	BEM-TE-VI	R\$ 6,85	R\$ 4.110,00
114	150,000	PCTE	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 - GRÃO ÍNTEGROS, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 1 KG, COM REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E A DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	BOA SAFRA	R\$ 9,34	R\$ 1.401,00
115	47,000	PCTE	COMINHO EM PÓ - CONDIMENTO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 KG, DEVENDO CONTER	KELLY	R\$ 31,50	R\$ 1.480,50

			NA EMBALAGEM, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SIMILAR A KITANO, KODILAR E DONANA.			
116	1.300,000	UN	GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 10 A 20 G, SIMILAR A DR. OETKER, PREDILECTA E SOL.	ATALAIA	R\$ 1,90	R\$ 2.470,00
117	34,000	UN	GELATINA SEM SABOR, INCOLOR - ACONDICIONADA EM SACHES DE PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 25 G, SIMILAR A FLEISCHMANN, DR. OETKER E APTI.	DR. OETKER	R\$ 5,10	R\$ 173,40
118	15,000	KG	GENGIBRE, IN NATURA - KG. ISENTO DE SUJIDADES, PERFURAÇÕES OU PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.	CEASA	R\$ 18,30	R\$ 274,50
119	160,000	KG	GOIABA, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR CASCA LISA, SEM MANCHAS OU SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E INSETOS.	CEASA	R\$ 18,25	R\$ 2.920,00
120	210,000	MAÇO	HORTELA, IN NATURA -. SEM SUJIDADES, FOLHAS VERDE VIVO, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS AMARELAS OU ESCURAS.	DA HORTA	R\$ 4,75	R\$ 997,50
121	10,000	KG	INHAME, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR ASPECTO FIRME, SEM SUJIDADES OU PERFURAÇÕES.	CEASA	R\$ 7,74	R\$ 77,40
122	63,000	UN	KETCHUP - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 G, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. SIMILAR A QUERO, HEINZ E FUGINI.	DAJUDA	R\$ 7,80	R\$ 491,40
123	660,000	KG	LARANJA, TIPO:PERA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO EM TAMANHO, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS.	CEASA	R\$ 6,84	R\$ 4.514,40
124	100,000	KG.	LEGUME IN NATURA TIPO: ABÓBORA CABOTIA / JAPONESA.	CEASA	R\$ 4,70	R\$ 470,00
125	620,000	UN	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM DE APROXIM. 395 G, SIMILAR A ITALAC, MOÇA E PIRACANJUBA.	CAMPOS DO JORDAO	R\$ 6,64	R\$ 4.116,80
126	95,000	UN	LEITE DE COCO - INTEGRAL, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 ML, SIMILAR A SOCOCO, MAIS COCO E DUCOCO.	SHOW	R\$ 6,80	R\$ 646,00
127	30,000	LATA	LEITE EM PÓ INFANTIL 0 A 6 MESES - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 800 G, SIMILAR A NESTLÉ, DANONE E ENFAMIL.	NAN	R\$ 60,60	R\$ 1.818,00
128	30,000	LATA	LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL 6 A 12 MESES, SIMILAR A NESTLÉ, ENFAMIL E DANONE. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 800G.	NAN	R\$ 70,50	R\$ 2.115,00
129	20,000	LATA	LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 380 G, SIMILAR A NESTLÉ, DANONE E ITAMBÉ.	SOY	R\$ 32,80	R\$ 656,00
130	88,000	KG	LIMÃO TIPO: TAITI, IN NATURA - KG. DEVE POSSUIR CASCA LISA, COM BRILHO, LIVRE DE INSETOS, PARASITAS E LARVAS.	CEASA	R\$ 9,80	R\$ 862,40
131	10,000	PCTE	LOURO - FOLHAS DESIDRATADAS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 G, SIMILAR A KITANO, DONANA E KODILAR.	PETISCO	R\$ 5,85	R\$ 58,50
132	100,000	PCTE	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO:PARAFUSO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A VILMA, URBANO E GALO.	DALLAS	R\$ 8,85	R\$ 885,00
133	100,000	PCTE	MACARRÃO TIPO: LETRINHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A ADRIA, RENATA E VILMA.	DALLAS	R\$ 8,90	R\$ 890,00
134	150,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO CONCHINHA - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, RENATA E GALO.	DALLAS	R\$ 7,14	R\$ 1.071,00

135	290,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A DALLAS, ADRIA E GALO.	DALLAS	R\$ 8,40	R\$ 2.436,00
136	340,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, A BASE DE FARINHA, SEM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, LIANE E DALLAS.	DALLAS	R\$ 8,40	R\$ 2.856,00
137	100,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO PENNE - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A DALLAS, DONA BENTA E QUALITÁ.	DALLAS	R\$ 8,40	R\$ 840,00
138	150,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO: AVE MARIA OU PAI NOSSO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A ADRIA, RENATA E GALO.	DALLAS	R\$ 8,40	R\$ 1.260,00
139	50,000	PCTE	MACARRÃO, TIPO: ESPAGUETE, SEM GLÚTEN - EMBALAGEM 500 G - MACARRÃO, TIPO: ESPAGUETE, SEM GLÚTEN - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A URBANO, RENATA E DONA BENTA.	URBANO	R\$ 9,98	R\$ 499,00
140	185,000	KG	MANGA, TIPO: ROSA, IN NATURA - KG. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU PERFURAÇÕES.	CEASA	R\$ 8,45	R\$ 1.563,25
141	30,000	KG	MARACUJÁ, TIPO: AZEDO, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS ESCURAS, RACHADURAS, PERFURAÇÕES, SUJIDADES OU A PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.	CEASA	R\$ 17,98	R\$ 539,40
142	110,000	UN	MASSA PRONTA PARA LASANHA - EMBALAGEM 500 G - MASSA PRONTA PARA LASANHA - MASSA DE SÊMOLA DE TRIGO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, DONA BENTA E PETYBON.	DALLAS	R\$ 8,98	R\$ 987,80
143	50,000	KG	MAXIXE, IN NATURA - KG. ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS E PRAGAS.	CEASA	R\$ 15,90	R\$ 795,00
144	975,000	SAC	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A QUERO, FUGINI E PREDILECTA.	FUGINI	R\$ 6,98	R\$ 6.805,50
145	1.240,000	SAC	MOLHO DE TOMATE - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE APROXIM. 340 G, SIMILAR A HEINZ, FUGINI E QUERO.	DEZ	R\$ 5,50	R\$ 6.820,00
146	63,000	PCTE	ORÉGANO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 GR SIMILAR A KITANO, KODILAR E CALDOBOM.	KELLY	R\$ 27,95	R\$ 1.760,85
147	150,000	KG	PEPINO, IN NATURA - KG. DEVEM ESTAR FIRMES, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARTES MOLES OU PERFURAÇÕES, NEM MANCHAS AMARELAS.	CEASA	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00
148	370,000	UN	POLPA DE FRUTA, TIPO: MARACUJÁ, ACEROLA, UVA, ABACAXI APRESENTAÇÃO: CONGELADA, EMBALADAS EM PLÁSTICO ATÓXICO COM APROX 100 GRAMAS.	M&N	R\$ 4,90	R\$ 1.813,00
149	50,000	PCTE	POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E ALIMENTOS LOPES.	GUAPORÉ	R\$ 12,90	R\$ 645,00
150	100,000	PCTE	POLVILHO DOCE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E ALIMENTOS LOPES.	GUAPORÉ	R\$ 9,54	R\$ 954,00
151	230,000	PCTE	PÃO DE FORMA INTEGRAL - BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM GRÃOS, APRESENTAÇÃO FATIADO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G.	VISCONTI	R\$ 11,70	R\$ 2.691,00

152	100,000	KG	QUIABO, IN NATURA - KG. SEM MACHUCADOS, SEM MANCHAS ESCURAS, INTACTO E FIRME.	CEASA	R\$ 9,90	R\$ 990,00
153	373,000	KG	REPOLHO VERDE, IN NATURA - KG. SEM FERIMENTOS, DEFEITOS, TENROS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE EXTERNA.	CEASA	R\$ 5,90	R\$ 2.200,70
154	200,000	MAÇO	RÚCULA, IN NATURA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS, MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS.	DA HORTA	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
155	120,000	LATA	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE - EM CONSERVA, DESCABEÇADA E EVISCERADA, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 125 G, SIMILAR A GOMES DA COSTA, COQUEIRO E PESCADOR.	88	R\$ 6,50	R\$ 780,00
156	50,000	UN	SOJA EM GRÃOS - LIVRE DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	KELLY	R\$ 8,70	R\$ 435,00
157	100,000	KG	VAGEM, IN NATURA - KG. TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM MANCHAS.	CEASA	R\$ 14,40	R\$ 1.440,00
158	185,000	UN	VINAGRE DE ÁLCOOL - LÍQUIDO FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 750 ML.	VITALIA	R\$ 5,40	R\$ 999,00
159	40,000	UN	MOSTARDA - EMBALAGEM 200 G - MOSTARDA - MOSTARDA AMARELA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A HEMMER, PREDILECTA E CEPERA.	PREDILECTA	R\$ 7,90	R\$ 316,00
160	30,000	SAC	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MASSA DE TOMATE, COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO: CREME, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300G, SIMILAR A ELEFANTE, SALSARETTI, QUERO.	DEZ	R\$ 4,80	R\$ 144,00
161	60,000	PCTE	GRÃO DE BICO - CONSTITUIDOS DE GRÃOS MADUROS, SECOS, SEM MANCHAS E IMPUREZAS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G.	GUAPORÉ	R\$ 15,70	R\$ 942,00
162	50,000	UN	SAL GROSSO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1 KG, COM GRANULAÇÃO ADEQUADA PARA USO CULINÁRIO, SEMELHANTE A LEBRE, CISNE, QUALITA.	LEBRE	R\$ 4,90	R\$ 245,00
163	35,000	CX	CALDO DE CARNE - EM CUBOS, CONTENDO 6 UNIDADES, EMBALAGEM COM PESO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 57 G, DEVE APRESENTAR DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	MAGGI	R\$ 4,89	R\$ 171,15
164	3.750,000	UN	CHOCOLATE PRETO, TIPO OVO DE PÁSCOA, SABOR AO LEITE, COM PESO MÍNIMO DE 100 GRAMAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES.	ROMA	R\$ 19,50	R\$ 73.125,00
165	15,000	PCTE	FARINHA DE MANDIOCA - FINA, TIPO 1, EMBALAGEM APROX. 1 KG, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E GRANFINO.	KADU	R\$ 10,99	R\$ 164,85
166	1.200,000	UN	REFRESCO EM PÓ ; COMPOSIÇÃO: ACIDULANTE/ AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR: LARANJA, PRAZO VALIDADE: 1 ANO, EMBALAGEM APROX 25 GRAMAS, SIMILAR A TANG, MID, FRISCO.	ATALAIA	R\$ 1,13	R\$ 1.356,00
167	450,000	UN	ÁGUA MINERAL, EM COPO, DE 200 ML (SEM GÁS), COM TAMPÃO, CONTENDO NO RÓTULO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA AGÊNCIA	OURO DA FONTE	R\$ 42,00	R\$ 18.900,00

			NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CAIXA COM 48 COPOS.			
168	60,000	UN	BARRA DE CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 1KG - BARRA DE CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 1KG, SIMILAR A NESTLÉ, LACTA E HERSHEY'S.	HAROLD	R\$ 43,90	R\$ 2.634,00
169	50,000	CX	BARRA DE CEREAL - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 24 UNIDADES, 20 G CADA.	RITTER	R\$ 50,69	R\$ 2.534,50
170	9.100,000	UN	SALGADINHO TIPO SNACK, OBTIDO A PARTIR DE MASSA À BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CONTENDO AINDA INGREDIENTES COMO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E/OU QUÍMICO, PODENDO INCLUIR LEITE E DERIVADOS, OVOS, EMULSIFICANTES, ESTABILIZANTES, AROMATIZANTES E CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO ASSADO, DE FORMATO PEQUENO E IRREGULAR, MINI TORRADINHAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS, SIMILAR A CROCANTÍSSIMO, PANETINI E FLAY.O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM SABORES DIVERSOS, A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO.	NATURITOS	R\$ 2,29	R\$ 20.839,00
171	1.027,000	PCTE	AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM APROXIMADAMENTE 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	DOCESUCAR	R\$ 16,65	R\$ 17.099,55
173	1.250,000	UN	CHOCOLATE PRETO, TIPO OVO DE PÁSCOA, SABOR AO LEITE, COM PESO MÍNIMO DE 100 GRAMAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES.	ROMA	R\$ 19,50	R\$ 24.375,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.033.785,23						

	Empresa: DU NONNI ALIMENTOS LTDA					
Item	Descrição	Marca/Fabric.	Quant.	Marca/Fabricante	V. Unit.	Valor Total
09	FUBÁ DE MILHO, TIPO MIMOSO - GRÃO AMARELO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE	RIO	216	PCTE	1,93	416,88

	500 G, SIMILAR A YOKI, SINHÁ E GRANFINO.					
67	ALHO, IN NATURA - KG. CABEÇAS INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, DENTES GRANDES E UNIFORMES, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE APROXIMADAMENTE 1 KG.	CEASA	223	KG	15,94	3.554,62
68	AMENDOIM, SEM CASCA - AMENDOIM, TORRADO, SEM SAL, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G CONTENDO DADOS DO LOTE, DATA DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. SIMILAR A YOKI, DORI E AMENDUPÃ.	GUAPORÉ	125	PCTE	11,93	1.491,25
69	AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A YOKI, FUGINI E MAIZENA.	DU NONNI	200	UN	4,60	920,00
72	AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, APRESENTANDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE.	DU NONNI	50	UN	5,98	299,00

	SIMILAR A QUAKER, YOKI E NESTLÉ.					
74	AÇAFRÃO EM PÓ - ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM APROXIMADAMENTE 1 QUILO.	DU NONNI	50	KG	25,98	1.299,00
VALOR TOTAL R\$ 7.980,75						

	Empresa: QUATRO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Item	Descrição	Marca/Fabric.	Quant.	Unidade de Medida	V. Unit.	Valor Total
172	CAFÉ SUPERIOR TORRADO E MOÍDO – ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM APROXIMADAMENTE 500 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE TRÊS MESES, DEVENDO POSSUIR SELO DE PUREZA DA ABIC OU COMPROVAÇÃO EQUIVALENTE DE QUALIDADE.	CONCIERGE	1.407	UN	37,00	52.059,00
VALOR TOTAL R\$ 52.059,00						

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

Deodápolis - MS, 02 de junho de 2026.

Portarias SEGAF/GABIP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**
Estado de Mato Grosso do Sul**PORTARIA CONJUNTA SEMAP/GABIP Nº 0111/2026**

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

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, Jean Carlos da Silva Gomes, 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 nº 69/2026, Inexigibilidade Nº 21/2026, Credenciamento nº10/2026**, firmado junto com o **Sra. Isabella Terezinha Travaim Castro**.

Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis - MS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, e 6 para atender a Secretaria Municipal de Saúde

Resolve: Art. 1º. Designar as servidoras **Katiúcia Maria Batista** e **Maisa Silva Tognon** como **Gestoras do Contrato**. Pela **Secretaria Municipal de Saúde**, a **Sra. Rita Lima Ortiz**, portadora do CPF nº CPF 027.xxx.xxx-57, ocupante do cargo de Enfermeira Contratada como Fiscal Titular e o **Sr. Rodrigo Fabiano de Alquino**, portadora do CPF nº CPF 004.xxx.xxx-60, ocupante do cargo de Faturista como Fiscal Suplente.

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

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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, 02 de junho de 2026.

Andressa da Silva Teixeira
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Jean Carlos da Silva Gomes
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Katiúcia Maria Batista**,,
declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Maisa Silva Tognon**,,
declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Rita Lima Ortiz**,, declaro que estou ciente da designação de Fiscal titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Rodrigo Fabiano de Alquino**,, declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA CONJUNTA SEMAP/GABIP Nº 0118/2026

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

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, Jean Carlos da Silva Gomes, 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 Nº 56/2026, Inexigibilidade Nº 17/2026, Credenciamento Nº 02/2026 do Termo nº15/2026, firmado junto com o **Sr. Gessé Antônio Barrios de Jesus.**

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Resolve: Art. 1º. Designar as servidoras **Katiúcia Maria Batista** e **Maisa Silva Tognon** como **Gestoras do Contrato**. Pela **Secretaria Municipal de Saúde**, a **Sr. Rodrigo Fabiano de Alquino**, portadora do CPF nº CPF 004.xxx.xxx-60, ocupante do cargo de Faturista como Fiscal Titular e a **Sra. Leticia Gomes da Silva** portadora do CPF: 023.xxx.xxx-60 ocupante do cargo de Enfermeira Contratada como fiscal suplente.

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

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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, 01 de junho de 2026.

Andressa da Silva Teixeira
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Jean Carlos da Silva Gomes
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Katiúcia Maria Batista**,
declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Maisa Silva Tognon**,
declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Rodrigo Fabiano de Alquino**,
declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Leticia Gomes da Silva**,
declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

PORTARIA CONJUNTA SEMAP/GABIP N° 119/2026.

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

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Gestão administrativa e planejamento, e, Jean Carlos da Silva Gomes, Prefeito Municipal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: Considerando o Processo nº 73/2026, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026** firmado junto com as empresas **B A Marques LTDA, QUATRO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DU NONNI ALIMENTOS LTDA.**

DO OBJETO E DOS RECURSOS FINANCEIROS: Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios, para atendimento das Secretarias de Educação, Esporte, A. Social, Habitação, Infraestrutura, finanças, Administração e Planejamento, Saúde/Hospital e o Gabinete do Prefeito.

Resolve: Art. 1º. Designar as servidoras Katiúcia Maria Batista e Maisa Silva Tognon como Gestoras do contrato. pela Secretaria Municipal de Saúde e Hospital, a Srª. Karoline Almeida dos Santos portador do CPF: 704.xxx.xxx-14, ocupante do cargo de nutricionista como fiscal titular e a Srª Camila Moreira, portador do CPF 063.xxx.xxx-10, ocupante do cargo de coordenadora geral como Fiscal suplente, pela secretaria de esporte, cultura e turismo o Sr. Antônio Ferreira de Carvalho, portador do CPF: 338.xxx.xxx-72, ocupante do cargo de Técnico Em Recursos Humanos (Realocado) como Fiscal Titular e o Sr. Everton Lima Gonçalves, portador do CPF:037.xxx.xxx-93 ocupante do cargo de diretor de departamento como Fiscal Suplente, pela secretaria de infraestrutura, a Sra. Alessandra Tertuliana Alves de Oliveira, portador do CPF: 012.xxx.xxx-55 cargo de assessora como fiscal titular e o Sr. CLEITON FERNANDO MONTEIRO VIANA ocupante do cargo de diretor, portador do CPF nº 040xxx.xxx-54 como fiscal suplente, pela secretaria de Assistência Social e Fundo de Habitação a Sra. Fernanda Monique da Silva Santos CPF: 051.xxx.xxx-54 ocupante do cargo de diretora de departamento como fiscal titular e a Sra. Maria de Fatima da Silva Souza, portadora do CPF: 789.xxx.xxx04, ocupante do cargo de costureira como fiscal suplente , pela secretaria Municipal de Finanças a Sr. (a) Ana Carolina Amancio de Lima portadora do CPF: 076.xxx.xxx-05 ocupante do cargo de assessora como fiscal titular e a Sra. Francielly Harumi Sousa CPF: 001.xxx.xxx-66 ocupante do cargo de superintendente como fiscal suplente, pela secretaria Municipal de Administração e Planejamento o Sr. Celio Roberto Campos, portador do CPF:500.xxx.xxx-91 ocupante do cargo de diretor como Fiscal titular e a Sra. Luciana Lissone da Silva, portadora do CPF: 996.xxx.xxx-15, ocupante do cargo de superintendente como fiscal suplente, pelo Gabinete do prefeito o Sr. Luiz Marcos Pereira ocupante do cargo chefe de gabinete portador do CPF: 089.xxx.xxx-03, como fiscal Titular e a Sra. Jelcinede Nita dos Santos, portadora do CPF: 614.xxx.xxx-49 ocupante do cargo de diretor como fiscal suplente, pela secretaria de educação a Sra. Anna Julya Biló Soares CPF: 096.xxx.xxx-77 ocupante do cargo de assessor como fiscal titular e a Sra. Jaqueline Ferreira Pinto, portadora do CPF: 701.xxx.xxx -72, ocupante do cargo de Assistente administrativo 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, 02 de junho de 2026.

Andressa da Silva Teixeira Jean Carlos Silva Gomes **Secretária Municipal de administração e Planejamento**

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Katiucia Maria Batista,, declaro que estou ciente da designação como Gestora, ora atribuída, e das funções inerentes a esta.

Eu, Maisa Silva Tognon,, declaro que estou ciente da designação como Gestora, ora atribuída, e das funções inerentes a esta.

Eu, Karoline Almeida dos Santos, declaro que estou ciente da designação de Fiscal titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Camila Moreira,, declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu, Everton Lima Gonçalves, declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Alessandra Tertuliana Alves de Oliveira, declaro que estou ciente da designação de Fiscal titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, CLEITON FERNANDO MONTEIRO VIANA....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Fernanda Monique da Silva Santos declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Maria de Fatima da Silva Souza, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Ana Carolina Amancio de Lima declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Francielly Harumi Sousa, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Celio Roberto Campos..... declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu, Luiz Marcos Pereira..... declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Jelcinede Nita dos Santos, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Anna Julya Biló Soares, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP Nº 120/2026.

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

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Gestão administrativa e planejamento, e, Jean Carlos da Silva Gomes, Prefeito Municipal, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: Considerando o Processo nº 85/2026, Dispensa nº 22/2026, Contrato nº 92/2026 firmado junto com a empresa **COMPENSADOS DOURADOS LTDA.**

Objeto: - DO OBJETO E DOS RECURSOS FINANCEIROS: O objeto é a **Aquisição de 225,50 m² de divisórias navais em Eucatex, incluindo 8 portas 90x 210 cm e 3 portas 82 x 210 cm, com fornecimento de fechaduras, dobradiças, ferragens, acabamentos e demais materiais necessários, compreendendo ainda o transporte, montagem e instalação completa, em local indicado pela Administração Municipal, com entrega em perfeitas condições de uso e funcionamento.**

Resolve: Art. 1º. Designar as servidoras Katiúcia Maria Batista e Maisa Silva Tognon como Gestoras do contrato; a Sra. Lucilene Da Silva Rocha ocupante do cargo de professora de educação infantil, inscrita no CPF nº 818.xxx.xxx-34 como fiscal titular e o Sr. Dyego Soares Silva ocupante do cargo de professor de ensino fundamental educação física inscrito no CPF nº 954.xxx.xxx-00 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, 02 de junho de 2026.

Andressa da Silva Teixeira Jean Carlos Silva Gomes **Secretária Municipal de administração e Planejamento**
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Katiucia Maria Batista,, declaro que estou ciente da designação como Gestora, ora atribuída, e das funções inerentes a esta.

Eu, Maisa Silva Tognon,, declaro que estou ciente da designação como Gestora, ora atribuída, e das funções inerentes a esta.

Eu, Lucilene Da Silva Rocha..... declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

.....

Apostilamentos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**
Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2026.

PROCESSO Nº 33/2026

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2026.

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa **TITANIUM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

OBJETO: O presente Termo tem por objeto registrar a alteração da razão social da empresa contratada, que passa de **GOMES & AZEVEDO LTDA** para **TITANIUM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, mantendo-se inalterado o número do CNPJ, inscrição estadual e o endereço da sede.

FUNDAMENTO LEGAL: no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve proceder **ao APOSTILAMENTO** dos contratos supracitados, tendo em vista a **alteração da razão social da empresa contratada**, conforme documentação apresentadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preço nº 051/2026.

ASSINAM: **Paulo Eduardo Firmino Siqueira** - Pela Contratante e **Erson Gomes de Azevedo** – Pelos Contratado.

Deodápolis/MS, 02 de junho de 2026.

Credenciamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Mato Grosso do Sul GESTÃO 2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO – SEMECT

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2026 – SEMECT

No dia 26/03/2026, às 08h30, reuniram-se na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, situada anexa ao Ginásio Municipal Manoel dos Santos, os membros da Comissão Especial de Credenciamento para análise da documentação referente ao **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES E INSTRUTORES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE OFICINAS, AULAS, TREINAMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, FUTSAL, JIU-JITSU, BASQUETE, VOLEIBOL, VÔLEI DE AREIA, HABILIDADE EM PARADESPORTO, VOLEIBOL ADAPTADO E CAPOEIRA**, para atender a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, referente ao **Credenciamento nº 001/2026, Processo Administrativo nº 19/2026, Inexigibilidade nº 09/2026**; estando presentes os membros da Comissão de Credenciamento: **Cleivaldo Siqueira Pereira (Presidente), Everton Lima Gonçalves (Membro) e Luciano Leonardo da Silva (Membro)**, designados através da Portaria nº 113/2026.

Inicialmente, foi abordada a necessidade de análise da documentação apresentada pelos interessados no referido credenciamento, considerando o encerramento do prazo de recebimento previsto em edital e seus anexos.

Em seguida, iniciou-se a análise dos documentos apresentados pelos interessados, conforme ordem de protocolo e recebimento, presencialmente ou através do e-mail institucional da Secretaria, conforme previsto no edital, constando a seguinte relação:

MODALIDADE – FUTEBOL

1. **LUCIANO SOARES DE LIMA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu integralmente aos requisitos exigidos no edital;
Habilitado.
2. **JOÃO LUCAS DIAS DA SILVA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu integralmente aos requisitos exigidos no edital;
Habilitado.

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo
Rua Guerino Marchi S/Nº Anexo ao Ginásio Municipal Manoel dos Santos
E-mail: secturdeodapolis@yahoo.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Mato Grosso do Sul GESTÃO 2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO – SEMECT

3. **JOSÉ RICARDO DOS SANTOS** – após análise da documentação apresentada, verificou-se ausência de documentos obrigatórios previstos no edital e anexos; **Inabilitado.**

MODALIDADE – FUTSAL

1. **EMANUEL ERICH DE SOUZA CARVALHO** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitado.**
2. **JOÃO LUCAS DIAS DA SILVA** – Após análise da documentação apresentada, verificou-se a ausência de documentação exigida para a modalidade Futsal, bem como a não apresentação de profissional habilitado com curso superior na área de Educação Física e registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF), conforme exigências do edital. Diante das irregularidades constatadas, o candidato foi considerado **Inabilitado.**

3. MODALIDADE – JIU-JITSU

1. **WEVERTON DA S. SOUZA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se ausência dos documentos da pessoa jurídica exigidos no edital, tendo sido apresentados apenas documentos pessoais; **Inabilitado.**

MODALIDADE – BASQUETE

1. **NÁIRA CRISTINA RODRIGUES SANTANA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitada.**
2. **FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitado.**

MODALIDADE – VOLEIBOL

1. **EMANUEL ERICH DE SOUZA CARVALHO** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitado.**

MODALIDADE – VÔLEI DE AREIA

1. **LEILIANY LISSONE DA SILVA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitada.**

MODALIDADE – VOLEIBOL ADAPTADO

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo
Rua Guerino Marchi S/Nº Anexo ao Ginásio Municipal Manoel dos Santos
E-mail: secturdeodapolis@yahoo.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Mato Grosso do Sul GESTÃO 2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO – SEMECT

1. **LEILIANY LISSONE DA SILVA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitada**.

MODALIDADE – CAPOEIRA

1. **DANILO DIAS PEREIRA** – após análise da documentação apresentada, verificou-se que atendeu aos requisitos do edital; **Habilitado**.

A respeito dos proponentes inabilitados, ficou deliberado conforme estabelecido no edital:

“Havendo a inabilitação haverá a devida comunicação na Imprensa Oficial quanto ao resultado e os motivos, oportunizando o interessado no prazo de até 08 (oito) dias úteis para a reapresentação do(s) documento(s) que motivaram a inabilitação.”

Após a conferência dos documentos e considerando a existência de candidatos habilitados e inabilitados, ficou deliberado que a presente ata será encaminhada para publicação no Diário Oficial do Município, para fins de publicidade e prosseguimento dos atos administrativos pertinentes ao credenciamento.

Os habilitados serão cadastrados para os fins de prestação dos serviços nas respectivas modalidades descritas no edital e termo de referência, observadas as exigências de capacidade técnica e documentação comprobatória apresentada.

Por fim, considerando os credenciados habilitados e inabilitados, fica registrada a seguinte composição final:

HABILITADOS

- LUCIANO SOARES DE LIMA
- JOÃO LUCAS DIAS DA SILVA (Modalidade Futebol de Campo)
- EMANUEL ERICH DE SOUZA CARVALHO
- NÁIRA CRISTINA RODRIGUES SANTANA
- FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS
- LEILIANY LISSONE DA SILVA
- DANILO DIAS PEREIRA

INABILITADOS

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo
Rua Guerino Marchi S/Nº Anexo ao Ginásio Municipal Manoel dos Santos
E-mail: secturdeodapolis@yahoo.com



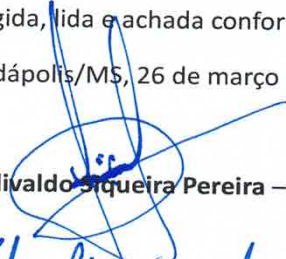
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Mato Grosso do Sul GESTÃO 2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO – SEMECT

- JOSÉ RICARDO DOS SANTOS
- JOÃO LUCAS DIAS DA SILVA (Modalidade Futsal)
- WEVERTON DA S. SOUZA

A relação acima também deverá ser publicada no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos os interessados e ciência dos candidatos inabilitados, nos termos previstos no edital.

Sem mais a relatar, encerra-se a presente ata, por mim, **Cleivaldo Siqueira Pereira**, redigida, lida e achada conforme, sendo assinada pelos presentes.

Deodápolis/MS, 26 de março de 2026.


Cleivaldo Siqueira Pereira – Presidente


Everton Lima Gonçalves – Membro


Luciano Leonardo da Silva – Membro

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo
Rua Guerino Marchi S/Nº Anexo ao Ginásio Municipal Manoel dos Santos
E-mail: secturdeodapolis@yahoo.com



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2026/COMISSÃO CREDENCIAMENTO
HMCR/SAÚDE/DEODÁPOLIS/EDITAL N. 04/2026

No dia 02/06/2026, às 10h00, reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde, os membros da Comissão Especial de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI DE DEODÁPOLIS - MS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Edital de Credenciamento n. 4/2026, Processo n. 69/2026, Inexigibilidade 21/2026, **Rita Lima Ortiz dos Santos** (membro-presidente), **Jean Martins Sobral** (membro) e **Rodrigo Fabiano de Alquino** (membro), designados através da PORTARIA Nº 133/2026/GABINETE.

Inicialmente, foram dadas as boas-vindas pela membro-presidente, oportunidade em que tratou sobre a inserção de novo profissional medico (**WANY KAZI ALENCAR DE SOUZA – CRM-MS 14697**) no quadro de prestadores de serviço da empresa já credenciada VIA SAÚDE - GESTÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. A empresa encaminhou ofício com a relação atualizada do novo profissional juntamente com o certificado ACLS, a comissão especial de credenciamento avaliou a possibilidade do novo membro na relação do corpo clinico deliberando favorável a solicitação, a demais o edital de licitação dispõe que as credenciadas devem apresentar relação de, **no mínimo, 5** (cinco) médicos em seu corpo clínico com certificado de ACLS de cada um deles.

Por fim, considerando que a empresa já se encontra habilitada, a atual composição do corpo clinico se em relação anexo:

Esta ata deverá ser publicada no diário para conhecimento de todos.

Sem mais a relatar, encerra-se a presente ata, por mim, Rita Lima Ortiz dos Santos, redigida, que lida e achada conforme segue assinada pelos presentes. Atribui-se a mesma força de Comunicado Interno-CI para os setores responsáveis.

Rita Lima Ortiz dos Santos _____

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO FABIANO DE ALQUINO**
Data: 02/06/2026 14:15:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Fabiano de Alquino _____

Documento assinado digitalmente
 **JEAN MARTINS SOBRAL**
Data: 02/06/2026 13:05:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jean Martin Sobral _____

Documento assinado digitalmente
 **RITA LIMA ORTIZ**
Data: 02/06/2026 13:19:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prezada Sra. Laís Dias Azevedo,

Direção Clínica – HMCR

Em atenção a orientação recebida, apresentamos abaixo a relação cronológica dos pedidos de credenciamento e inclusão de médicos no corpo clínico da empresa Via Saúde – Gestão em Serviços Médicos Ltda. CNPJ: 35.886.955/0002-53, conforme registros documentais e e-mails encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde e à Direção do Hospital Municipal Cristo Rei:

Nome	Telefone	Reg. Prof.
Bianca Franco Gazineu	(67) 9***-***0	35792/SC
Bruno Grecco Sampaio	(11) 9***-***10	185038/SP
Celio Roberto Da Silva Borges	(45) 9****-***09	16279/MS
Dib Henrique Novak Miranda	(67) 9***-***40	7969/MS
Fabio Alexandre Dias Reis	(67) 9***-***10	35775/SC
Ingridh Duarte De Souza	(67) 9***-***91	15470/MS
Paulo Victor Lopes Lourente	(67) 9***-***26	16250/MS
Pedro Henrique Braga Bastos Goulart De Azevedo	(24) 9***-***40	15468/MS
Tassia Mayara Vedovato Varoni	(67) 9***-***56	15421/MS
Wanderson Alexsander Ferreira	(67) 9***-***94	13507/MS
Wany KéZi Alencar De Souza	(67) 9****-***91	14697/MS

Bruno Grecco Sampaio

CRM-MS 15.844

RQE-MS 9503

Administrador — Via Saúde Gestão em Serviços Médicos

RUA LUIGI GALVANI, Nº 42 – SALA 45 – ITAIM BIBI

CEP: 04575-020 – SÃO PAULO – SP

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA CARDIOVASCULAR**SAVC**
Profissional
de saúde**Wany Kezi Alencar de Souza**

concluiu com êxito as avaliações cognitivas e de habilidades de acordo com o currículo do Programa de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC) da American Heart Association.

Data de emissão

18 May 2026

Nome do Centro de Treinamento

Instituto Paulista de Treinamento e Ensino LTDA

ID do Centro de Treinamento

ZL20618

Cidade e Região do Centro de Treinamento

Santo Andre, Sao Paulo, Brazil

Nome do Centro de Treinamento**Renovar até**

May 2028

Nome do instrutor

Selma Medeiros

ID do instrutor

12200909299

Código eCard

275623684261

Código QR

Para visualizar ou verificar a autenticidade, estudantes e funcionários devem digitalizar este código QR com seus dispositivos móveis ou acessar <https://ecards.heart.org/international>. © 2020 American Heart Association. Todos os direitos reservados. 20-2817 10/20

Dispensas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**
Estado de Mato Grosso do Sul**AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2026****PROCESSO 79/2026**

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria Técnica para planejamento, operacionalização, execução, acompanhamento e elaboração de prestação de contas dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc - Ciclo II (Lei Federal nº 14.399/2022), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer e Turismo

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021

Empresa Vencedora: MARCELO DIONISIO LOVERA AJALA, CNPJ: 21.717.024/0001-36, com o valor total de R\$ 6.200,00

Vigência Contratual: O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

Pagamento: O prazo de pagamento estabelecido em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e aceitação da Nota Fiscal pelo gestor do contrato

Recurso Orçamentários: As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas nos orçamentos: 08.000 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 08.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 13.392.0003 - Difusão Cultural, 4.049 - Executar Ações de Projetos Sociais. 3.3.90.00 - Aplicações Diretas.

APROVO e AUTORIZO por Dispensa de Licitação a contratação das empresas acima citadas para o fornecimento dos materiais descritos no objeto.

Deodápolis - MS, 02 de junho de 2026.

JEAN
CARLOS
SILVA GOMES

Assinado digitalmente por JEAN CARLOS
SILVA GOMES
DN: C=BR, OU=PREFEITO MUNICIPAL,
O=PREFEITURA DE DEODAPOLIS,
CN=JEAN CARLOS SILVA GOMES *,
E=editaisprefeituradeodapolis@gmail.com
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização: Deodapolis -MS
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho



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 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026

Nº do Empenho: 1089/2026

ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4102	EXECUTAR AÇÕES DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.720.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA

Valor Dotação:	50.015,00	Empenhos anteriores:	64.307,65
Valor Dotação Atualizada:	77.015,00	Valor do empenho:	6.286,00
Total (A):	77.015,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	70.593,65
		Total (A - B):	6.421,35

Credor:	A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
CPF/CNPJ:	13.704.097/0002-46	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3442-4946
Endereço:	ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577	Cidade:	Angélica UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.286,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	35/2025	Data homologação:	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	157/2025	Data contrato:	15/12/2025
		Número Contrato:		Data Aditivo/Apost.:	
		Número Aditivo/Apost.:			

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 29/05/2026

JULIANI GARCIA BERLOFFA

ANDRADE

..291-**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES

..781-**

CONTADOR - CRC/MS 016282/O0

- CRC/MS 016282/O0



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 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1090/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	299.934,00	Empenhos anteriores:	971.172,71
Valor Dotação Atualizada:	999.934,00	Valor do empenho:	21.175,00
Total (A):	999.934,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	992.347,71
		Total (A - B):	7.586,29

Credor:	VALDIR SANTANA				
CPF/CNPJ:	61.503.821/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
Endereço:	RICARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 705	Cidade:	Deodápolis	UF:	MS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK E CAMINHÃO ¼ COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 TONELADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	21.175,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	41/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	176/2025	Data homologação:	
		Número Contrato:		Data contrato:	26/01/2026
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ** 291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ** 781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1091/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4083	MANTER AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Natureza de Despesa:	4.4.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	100.000,00	Empenhos anteriores:	32.099,56
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00	Valor do empenho:	28.102,38
Total (A):	100.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	60.201,94
		Total (A - B):	39.798,06

Credor:	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
CPF/CNPJ:	07.401.893/0001-26	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Endereço:	HILDA BERGO DUARTE - 870	Cidade:	Dourados	UF: MS
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VIDEOMONITORAMENTO- SEINF
Período: 04/03/2026 á 03/04/2026

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	28.102,38
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	40/2025	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	175/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ** 291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ** 781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1092/2026
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	Empenhos anteriores:	436.062,49
Valor Dotação Atualizada:	520.517,00	Valor do empenho:	12.700,14
Total (A):	520.517,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	448.762,63
		Total (A - B):	71.754,37

Credor:	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA				
CPF/CNPJ:	07.401.893/0001-26	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
Endereço:	HILDA BERGO DUARTE - 870	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VIDEOMONITORAMENTO. GABIP
Período: 04/04/2026 á 03/05/2026

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	12.700,14
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	40/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	175/2025	Data homologação:	
		Número Contrato:		Data contrato:	04/03/2026
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ** 291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ** 781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1093/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	25.752.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	3034	EXECUTAR A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
Recurso:	1.751.0000.000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

Valor Dotação:	2.730.000,00	Empenhos anteriores:	1.338.071,06
Valor Dotação Atualizada:	2.730.000,00	Valor do empenho:	2.396,45
Total (A):	2.730.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.340.467,51
		Total (A - B):	1.389.532,49

Credor:	MULTKA COMERCIO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	52.258.610/0001-93				
Endereço:	Rua dos Missionários - 652	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.396,45
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	32/2025	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	138/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
..291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 6 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1094/2026
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	2.550.0000.000000	(SF) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	36.275,76
Valor Dotação Atualizada:	207.096,48	Valor do empenho:	3.568,87
Total (A):	207.096,48	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	39.844,63
		Total (A - B):	167.251,85

Credor:	COMERCIAL VULTY LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 3038-9990	UF:	MS
CPF/CNPJ:	51.040.151/0001-04						
Endereço:	VITORIO PENZO - 550	Cidade:	Antônio João				
Banco:		Conta:					
Agência:		Tipo da Conta:					

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.568,87
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	38/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	168/2025	Data homologação:	
		Número Contrato:		Data contrato:	15/01/2026
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ** 291-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ** 781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Página: 7 / 7

Data: 02/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 29/05/2026
Nº do Empenho: 1095/2026
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.10	Primeira Infância com Cuidado Integral
Projeto/Atividade:	4036	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	2.550.0000.000000	(SF) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	39.844,63
Valor Dotação Atualizada:	207.096,48	Valor do empenho:	4.564,71
Total (A):	207.096,48	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	44.409,34
		Total (A - B):	162.687,14

Credor:	GALETO LTDA		
CPF/CNPJ:	23.190.666/0001-55	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3467-1608
Endereço:	WEIMAR GONCALVES TORRES - 676	Cidade:	Jateí UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2026 PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.564,71
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	38/2025	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	168/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/05/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ***.291-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ***.781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 3

Data: 03/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 01/06/2026
Nº do Empenho: 1096/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	26.782.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4084	MANTER AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	1.799.7400.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.849.836,00	Empenhos anteriores:	1.123.893,93
Valor Dotação Atualizada:	1.668.836,00	Valor do empenho:	6.854,00
Total (A):	1.668.836,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.130.747,93
		Total (A - B):	538.088,07

Credor: LEONEIA APARECIDA MOREIRA 51842629115

CPF/CNPJ: 26.302.610/0001-33

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV Deodato Leonardo da Silva 38 -

Cidade:

Deodápolis

UF: MS

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Fornecimento de Marmitex para atender as demandas das secretarias de Saúde, Esporte, Infraestrutura, Assistência Social e Gabinete do Prefeito.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.854,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	21/2025	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	110/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)	Data:	01/06/2026
--	-------	------------

Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
..291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 3

Data: 03/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 01/06/2026
Nº do Empenho: 1097/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	1.799.7400.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.200.078,00	Empenhos anteriores:	1.023.689,19
Valor Dotação Atualizada:	1.191.078,00	Valor do empenho:	9.940,00
Total (A):	1.191.078,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.033.629,19
		Total (A - B):	157.448,81

Credor:	VALDIR SANTANA				
CPF/CNPJ:	61.503.821/0001-35	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
Endereço:	RICARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 705	Cidade:	Deodápolis	UF:	MS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	9.940,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	20/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	114/2025	Data homologação:	
		Número Contrato:		Data contrato:	05/09/2025
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/06/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
*** ** 291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
*** ** 781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0



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 / 3

Data: 03/06/2026

Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: 01/06/2026
Nº do Empenho: 1098/2026
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	26.782.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4084	MANTER AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.799.7400.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.849.836,00	Empenhos anteriores:	1.130.747,93
Valor Dotação Atualizada:	1.668.836,00	Valor do empenho:	2.769,00
Total (A):	1.668.836,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.133.516,93
		Total (A - B):	535.319,07

Credor:	A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
CPF/CNPJ:	13.704.097/0002-46	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3442-4946
Endereço:	ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577	Cidade:	Angélica UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.769,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	22/2025	
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	131/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/06/2026
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE
..291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0
- CRC/MS 016282/O0

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 152/2026 DE 02 DE JUNHO DE 2026

“Concede a CEDENCIA da servidora que menciona e da outras providencias”.

JEAN CARLOS SILVA GOMES, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER A CEDENCIA da Servidora Pública Municipal a **Sr.ª CAMILLA APARECIDA OMITO DE MELO**, Matrícula nº **3188/1**, Ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de **ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO**, símbolo **ANM**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP**, desta Prefeitura. Para prestar serviços inerentes ao suas funções junto ao **CARTORIO ELEITORAL DE DEDAPOLIS MS**.

ARTIGO 2º - A servidora será cedida com ônus para a origem e se dará a partir de 08 de junho de 2026.

ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 02 de junho de 2026.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

SECRETARIAS

Portarias Seplan

PORTARIA SEPLAN Nº 103, DE 29 DE MAIO DE 2026.

“Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para a CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.”

ANDRESSA TEIXEIRA DA SILVA, Secretária Municipal de Administração e Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no Decreto nº 113/2026 de 31 de março de 2026 **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à contratação de ASSESSORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS.

I - Luciene Alexandre de Azevedo

II - Thais Soares Sartori

III - Maria do Carmo Dias Rodrigues da Cunha

IV- Luana Minhos de Souza

IIV- Giovani de Souza Bareli

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de maio de 2026.

ANDRESSA TEIXEIRA DA SILVA

Secretária Municipal de Planejamento