



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Quinta-feira, 31 de julho de 2025

Ano 2025 | Edição nº 1955

Página 1 de 45

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

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Outros atos oficiais	2
Licitações e Contratos	4
Extrato de Ata	4
Retificação	11
Extrato de Termo Aditivo	12
Aviso de Resultado	13
Homologação / Adjudicação	13
SECRETARIAS	13
Portarias Seplan	13
Atos de Pessoal	14
Portarias	14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Notas de Empenho	16

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

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues
Secretária de Gestão e Finanças

Andressa da Silva Teixeira
Secretária de Planejamento

Josiane de Oliveira Silva Corrêa
Secretária de Saúde

Helaynne Rosienni Santana
Secretária de Assistência Social

Antonio Carlos dos Santos Silva,
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 público: Segunda a Sexta, das 7:00h às 11:00h e das 13h00 às 17h00

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Outros atos oficiais****TERMO DE ADESÃO À NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE PADRÃO NACIONAL**

Termo de Adesão do MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS ao Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, entre as administrações tributárias da União, do Distrito Federal e dos Municípios, com a participação da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), da Confederação Nacional de Municípios (CNM), e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), objetivando a adesão ao padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, bem como exercer opção por produtos disponíveis pelo Sistema Nacional da NFS-e, de acordo com o disposto no artigo 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

O **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS**, CNPJ 03.903.176/0001-41, neste ato representado pelo seu Prefeito, Jean Carlos Silva Gomes, CPF nº 032.167.261-50, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 100 e no art. 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ora denominado **ADERENTE**:

Considerando que o Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, que dispõe sobre as regras relativas à instituição de um padrão nacional para a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (Protocolo ENAT nº 11, de 2015), institui o Sistema Nacional da NFS-e e estabelece o modelo deste Termo de Adesão ao Convênio,

resolve firmar, por seus representantes legais, o presente Termo de Adesão ao Convênio da NFS-e que se regerá pelas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo a adesão ao Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, visando adotar o padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), com o consequente compartilhamento dos documentos fiscais, e integrar o Sistema Nacional da NFS-e, sem prejuízo da legislação nacional referente aos sigilos comercial e fiscal.

DAS CONDIÇÕES

O aderente se obriga às cláusulas do CONVÊNIO.

DA VIGÊNCIA

O presente TERMO é parte integrante do CONVÊNIO e terá vigência por prazo indeterminado, a partir da data de sua assinatura.

Na ocorrência de ajustes ao CONVÊNIO, este termo fica tacitamente ratificado, sem prejuízo ao direito ulterior de distrato.

DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente TERMO é de responsabilidade do ADERENTE, a ser formalizada em seus diários oficiais, ou em outros instrumentos de grande circulação.

O signatário firma o presente TERMO para que produza os efeitos legais e resultantes de direito.

Deodápolis/MS, 30 de julho de 2025

Jean Carlos Silva Gomes
Prefeito do Município de Deodápolis/MS

Licitações e Contratos

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024
PROCESSO Nº 118/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA e a empresa:
ALVARO AMARAL ALBRES - MEI.

OBJETO: O objeto desta ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAINÉIS COM NOME DOS PIONEIROS DE DEODÁPOLIS - MS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

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:

Item	Especificação	Quant.	V. Unit.	Valor Total
1	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 7.5m (Altura) X 2,5m (Largura), com adesivos polimérico constando aproximadamente 145 nomes com nome dos pioneiros do Município de Deodápolis, medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento. Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.	1	7.244,00	7.244,00
2	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 7.0m (Altura) X 2,5m (Largura), com adesivos polimérico constando aproximadamente 135 nomes com nome dos pioneiros do Município de Deodápolis, medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento. Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.	1	6.805,00	6.805,00
3	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 7.5m (Altura) X 1,5m (Largura) , com adesivos polimérico constando aproximadamente 70 nomes com nome dos pioneiros do Município de Deodápolis, medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento.	1	4.292,00	4.292,00

	Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.			
4	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 7.0m (Altura) X 2,5m (Largura), com adesivos polimérico constando aproximadamente 132 nomes com nome dos pioneiros do Município de Deodápolis, medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento. Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.	1	6.744,00	6.744,00
5	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 3.20m (Altura) X 2,5m (Largura) , com adesivos polimérico constando aproximadamente 58 nomes com nome dos pioneiros do Município de Deodápolis, medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento. Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.	1	3.055,00	3.055,00
6	Serviço de confecção, montagem e instalação de um painéis, com tamanho de 2.00m (Altura) X 2,5m (Largura) , com adesivos polimérico constando aproximadamente 06 nomes dos prefeitos do Município de Deodápolis, (Pedro Martins - Gestão: 1977/1982 - Gestão: 1989/1992) (Manoel Jose Martins- Gestão: 1983/1988 - Gestão: 1993/1996 - Gestão: 2005/2008 - Gestão: 2009/2012) (Deodato Leonardo da Silva - Gestão: 1997/2000) (Luiz Ferreira Viana - Gestão: 2001/2004) (Maria das Dores Oliveira Viana - Gestão: 2013/2016) (Valdir Luiz Sartor - Gestão: 2017/2020 Gestão:2021/2024) medindo aproximadamente cada letra 8 cm de altura e a escrita com aproximadamente 1m de comprimento. Todo serviço de instalação e confecção serão de responsabilidade da contratada. Os nomes serão fornecidos pela contratante.	1	1.942,00	1.942,00
TOTAL R\$				30.082,00

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, 20 de agosto de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024
PROCESSO Nº 128/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e as empresas: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA – EPP**; **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS**; **ORTIZ & FELTRIM LTDA – ME**; **VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP**; **INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME**; **CIRURGICA ITAMBE LTDA – ME**; **SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME**; **JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME**.

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para o Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Empresa: FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA - EPP						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
01	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 CX COM 50 UN	100	CX	DESCARPA CK	25,00	2.500,00
03	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG CX C/24	20	CX	SHALON	81,00	1.640,00
04	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - TOTALMENTE ISENTA DE PÓ	1.000	CX	MEDIX	17,10	17.100,00
05	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG CX C/24	25	CX	SHALON	81,00	2.025,00
09	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE - PVPI DEGERMANTE 10%	50	UN	RIOQUIMICA	38,38	1.919,00
13	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7 ESTERILIDADE ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	2.500	PAR	DESCARPA CK	1,07	2.675,00
16	SORO FISIOLÓGICO 0,9, 10 ML :A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5.000	UN	EQUIPLEX	0,26	1.300,00
23	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS TRANSPARENTE - EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, GOTAS (1ML = 20 GOTAS). PONTA PERFURANTE COM TAMPA. CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. CÂMARA DUPLA (OU DUAS CÂMARAS) FLEXÍVEL COM FILTRO DE NO MÍNIMO 170 MICRA. PINÇA ROLETE PARA	5.000	UN	GLOMED	0,70	3.500,00

	CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 150CM. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO, COM TAMPA. PONTA PERFURANTE COM TAMPA. ESTÉRIL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER RDC Nº4/2011.					
27	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 5 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	SR	13,00	1.300,00
Total R\$						33.939,00
Empresa: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	MARCA	V.Valor Unit.	Valor Total
17	FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO APLICAÇÃO: P/ CÂNULA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: TIRA TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: ACOLCHOADA, COMPONENTE: C/ VELCRO AJUSTÁVEL, TAMANHO: INFANTIL, TIPO USO: USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	500	UN	FRADEL MED	6,25	3.125,00
Total R\$						3.125,00
Empresa: ORTIZ & FELTRIM LTDA – ME						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
24	EQUIPO MICROGOTAS TRANSPARENTE - EQUIPO MICROGOTAS TRANSPARENTE: TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPOPINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	5.00	UM	MEDIX	0,94	4.700,00
25	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10CM X 4,5M, CAIXA COM 24 UNIDADES - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10CM X 4,5M. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA.FÁCIL DE RASGAR E COM FIXAÇÃO ADEQUADA.	50	CX	MISSNER	198,90	9.945,00
Total R\$						14.645,00
Empresa: VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
02	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	100	CX	SHALON	232,00	23.200,00

07	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXEDINE 0,2%	50	UN	RIOQUIMICA	3,09	154,50
08	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXEDINE 0,5%	25	UN	RIOQUIMICA	2,93	73,25
11	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: GRANDE COMPRIMENTO CANO: MÍNIMO 80 MM MODELO: FORMATO ANATÔMICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNID.	1.000	CX	DESCARPACK	16,68	16.680,00
12	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ TIPO AMBIDESTRA.	1.000	CX	DESCARPACK	16,68	16.680,00
21	FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA 3/8 CAIXA C/24 UNID: FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 20 MM, ESTÉRIL.	100	CX	MEDIX	27,90	2.790,00
28	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 10 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	DESCARPACK	20,19	2.019,00
29	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 20 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES	100	CX	MEDIX	27,98	2.798,00
Total R\$						64.394,75
Empresa: INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
10	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX C/20 UN -	563	CX	JP INDUSTRIA	74,99	42.219,37
22	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, PACOTE INDIVIDUAL CONTENDO 500 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	1.000	PCTE	MAISMED	14,30	14.300,00

	DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
26	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 3 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES	100	CX	SR	10,33	1.033,00
31	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX C/20 UN	187	CX	JP	74,99	14.023,13
Total R\$						71.575,50
Empresa: CIRURGICA ITAMBE LTDA - ME						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
14	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 08, DESCARTAVEL ATOXICA, ESTERIL, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIOS ADEQUADAS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC N08	5.000	UN	MARKMED	0,60	3.000,00
15	ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, SISTEMA FECHADO, BOLSA COM 250 ML - ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, SISTEMA FECHADO, BOLSA COM 250 ML.	500	UN	JP	4,39	2.195,00
30	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK :IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 26 CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE 23,5 X 14 X 6 CM, ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM.	2	UN	RESGATE SP	85,59	175,18
Total R\$						5.370,18
Empresa: SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
18	SONDA TRATO URINÁRIO N12 ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGE EMBALAGEM INDIVIDUAL	10,00 0	UN	MEDSOND A	0,48	4.800,00
19	SONDA TRATO URINÁRIO N 10 ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL	10,00 0	UN	MEDSOND A	0,50	5.000,00
20	SONDA TRATO URINÁRIO N 8 ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL	10,00 0	UN	MEDSOND A	0,53	5.300,00
Total R\$						15.100,00
Empresa: JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
6	- MÁSCARA N 95 VERTICAL	250	UN	SUPERMED Y	0,88	220,00
Total R\$						220,00
Total Geral R\$						208.369,43

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigorará por 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Deodápolis - MS, 16 de agosto de 2024.

Retificação**RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****Pregão Eletrônico nº 20/2025****Processo Licitatório 79/2025**

Eu, **JEAN CARLOS SILVA GOMES**, no uso das atribuições que me confere a Lei nº 14.133/2021, **retifico** para todos os fins o disposto na **Adjudicação e Homologação** publicado em 10/07/2025 no Diário Oficial do Município edição 1940, pagina 8, referente à Pregão Eletrônico nº 20/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E GABINETE DO PREFEITO

Considerando a desclassificação da empresa **G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 01.236.234/0001-03**, vencedora do item 10 a qual pediu desclassificação do mesmo, conforme decisão constante nos autos do processo, e a consequente adjudicação do objeto à empresa **FENIX COMERCIO LTDA, 39.560.520/0001-94**, classificada em 2º lugar, **retifico a homologação e adjudicação** em favor da referida empresa, conforme detalhado no aviso publicado.

Esta retificação integra o processo licitatório e **confirma a regularidade do certame**, para que produza todos os efeitos legais.

Deodápolis - MS 30 de julho de 2025

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

Código registro TCE: 88B2471D8760DE69BDDE10854F8B4FDED522F1FE

Extrato de Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 07/2025 AO CONTRATO 56/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2024.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa **MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Segunda “VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO”** do contrato, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO PRAZO: A Cláusula Segunda - Vigência e Prorrogação do Contrato nº 056/2024, de vigência do presente instrumento contratual, fica prorrogado por mais 60 (SESSENTA) dias, iniciando-se em 01/08/2025 e encerrando-se em 30/09/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 56/2024.

ASSINAM: **PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA** - Pela Contratante e **MASSUDA BADERE MACHINI** – Pela Contratada.

Deodápolis/MS, 30 de julho de 2025.

Aviso de Resultado

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2025**PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 107/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação futura de Serviços de Locação Montagem e Desmontagem de Estrutura para realização de eventos temporários em atendimento da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

EMPRESA VENCEDORA: ARMASOM ESTRUTURAS EVENTOS LTDA, CNPJ/MF 00.818.993/0001-03, no lote 1, perfazendo o valor global de R\$ 1.193.000,00 (um milhão cento e noventa e três mil reais).

Fica aberto prazo para interposição de recurso conforme inciso I, alínea b) do Art. 165 da Lei 14.133/21.

Deodápolis - MS, 30 de julho de 2025.

JEAN MARTINS SOBRAL

Pregoeiro

Código registro TCE: 60EDA0104E95AEA61622666C06A010468B3D9C72

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico e Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 106/2025 na Modalidade Pregão Presencial nº 19/2025, que tem como objeto o **Registro de Preços para aquisição futura de Palanques de concreto para alambrado, Meio-fio em concreto pré-moldado, Postes de concreto tipo duplo T e Cruzetas de concreto para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura**, em favor das empresas: CONCREVALE PRE- MOLDADOS LTDA, CNPJ/MF 33.081.779/0001-76 nos itens 2 e 4, perfazendo o valor global de R\$ 178.052,00 (cento e setenta e oito mil e cinquenta e dois reais).

FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/MF 53.640.621/0001-04 no item 1, perfazendo o valor global de R\$ 79.450,00 (setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA, CNPJ/MF 11.120.590/0001-02 no item 3, perfazendo o valor global de R\$ 152.000,00 (setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Deodápolis - MS, 30 de julho de 2025.

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES

Prefeito Municipal

Código registro TCE: 53659E49DDE6EC9EA26C09E627C33D91D92F6333

SECRETARIAS

Portarias Seplan

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA
SEPLAN Nº 147, DE 18 DE JULHO DE 2025.

“Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar nº03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 159/2025 de 28 de maio de 2025, resolve:

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

I – THAIS SOARES SARTORI

II - PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

III - KATIÚCIA MARIA BATISTA

IV - CLEIDIVALDO SIQUEIRA PEREIRA

V - VALDIR LUIZ SARTOR

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 18 dias do mês de julho de 2025.

Andressa da Silva Teixeira

Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA SEPLAN Nº 148, DE 18 DE JULHO DE 2025.

“Dispõe sobre a locação de imóvel, para atender a demanda do CAPS da Secretaria Municipal de Saúde.

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar nº03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 159/2025 de 28 de maio de 2025, **resolve**:

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à **locação de imóvel, para atender a demanda do CAPS da Secretaria Municipal de Saúde.**

I - LETICIA GOMES DA SILVA

II - THAIS SOARES SARTORI

III - GELVANDO SOARES DE LIMA

IV- RITA LIMAORTIZ DOS SANTOS

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 18 dias do mês de julho de 2025.

Andressa da Silva Teixeira

Secretária Municipal de Planejamento

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 658/2025 DE 30 DE JULHO DE 2025

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

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 EXONERAR a Servidora Publico Municipal a **SR.ª ERICA PEREIRA DA SILVA**, Matrícula 2769/6. Ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**, Símbolo **DAS-2.1**. lotada na **AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - AMHAD**, desta Prefeitura. A partir de 31 de Julho de 2025.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 30 de Julho de 2025.

JEAN CARLOS SILVAGOMES

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 659/2025 DE 30 DE JULHO DE 2025

“Dispõe sobre Exoneração do Servidor que menciona e dá outras providências”.

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 EXONERAR o Servidor Publico Municipal o **SR.º PEDRO ANTONIO SOARES JUNIOR , Matrícula 3234/2**. Ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **SUPERINTENDENTE, Símbolo DAS-3**. lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP, desta Prefeitura**. A partir de 31 de Julho de 2025.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 30 de Julho de 2025.

JEAN CARLOS SILVAGOMES

Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho



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

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

Data do Empenho: 30/07/2025
Nº do Empenho: 1243/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		
Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	85.846,77	
Valor Dotação Atualizada:	102.659,09	Valor do empenho:	1.449,75	
Total (A):	102.659,09	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	87.296,52	
		Total (A - B):	15.362,57	

Credor:	L. DA S. SANTOS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(67) 99967-4854
CPF/CNPJ:	37.248.067/0001-50		Cidade:	Deodápolis
Endereço:	JACINTO HONORIO LEITE - 470		UF:	MS
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município
Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.449,75
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	21/2025
		Número Contrato:	
		Data:	02/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JACQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

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

Data do Empenho: 30/07/2025
Nº do Empenho: 1244/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		
Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	87.296,52	
Valor Dotação Atualizada:	102.659,09	Valor do empenho:	1.037,60	
Total (A):	102.659,09	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	88.334,12	
		Total (A - B):	14.324,97	

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:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município
Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.037,60
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	21/2025
		Número Contrato:	Data: 02/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

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

Data do Empenho: 30/07/2025
Nº do Empenho: 1245/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	50.385,13	
Valor Dotação Atualizada:	60.000,00	Valor do empenho:	513,60	
Total (A):	60.000,00	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	50.898,73	
		Total (A - B):	9.101,27	

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:
Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município
Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	513,60
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	21/2025
		Número Contrato:	Data: 02/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 30/07/2025
Nº do Empenho: 1246/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	88.334,12
Valor Dotação Atualizada:	102.659,09	Valor do empenho:	1.501,50
Total (A):	102.659,09	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	89.835,62
		Total (A - B):	12.823,47

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:

Registro de Preços para aquisição futura de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar em atendimento da Secretaria de Educação do município

Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.501,50
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	21/2025
		Número Contrato:	
		Data:	02/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E
FINANCEIRA

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

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

Município: DEODÁPOLIS

Data do Empenho: 30/07/2025
Nº do Empenho: 1247/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		
Valor Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	89.835,62	
Valor Dotação Atualizada:	102.659,09	Valor do empenho:	5.451,30	
Total (A):	102.659,09	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	95.286,92	
		Total (A - B):	7.372,17	

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

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS.

Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 5.451,30

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I Número Licitação: 7/2025
Modal. Licitação: Pregão eletrônico Número Processo: 35/2025 Data:
Número Contrato: Data: 24/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JAQUELINE FACHIANO LACERDA EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E CONTADOR
FINANCEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 790/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE	
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	124.012,58
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	487,80
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.500,38
		Total (A - B):	65.499,62

Credor:	A.D. DAMINELLI LTDA				
CPF/CNPJ:	10.749.758/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(44) 3435-1209
Endereço:	GENERAL ANDRADE NEVES - 1108	Cidade:	Paranavaí	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Medicamentos para atender a Atenção Básica de Saúde e o Hospital Municipal Cristo Rei.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	487,80
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	16/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	73/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	23/07/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 791/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	124.500,38
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	611,50
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	125.111,88
		Total (A - B):	64.888,12

Credor:	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
CPF/CNPJ:	57.050.993/0001-23	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (44) 3528-0344
Endereço:	BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - 1266	Cidade:	Goioerê UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Medicamentos para atender a Atenção Básica de Saúde e o Hospital Municipal Cristo Rei.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	611,50
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	16/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	73/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	23/07/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 792/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE	
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	125.111,88
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	18.588,50
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	143.700,38
		Total (A - B):	46.299,62

Credor:	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI		
CPF/CNPJ:	27.718.661/0001-03	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (62) 3097-3404
Endereço:	- 3092	Cidade:	Senador Canedo UF: GO
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Registro de Preços para aquisição futura de Medicamentos para atender a Atenção Básica de Saúde e o Hospital Municipal Cristo Rei.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	18.588,50
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	16/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	73/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	23/07/2025
		Data contrato:	
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)			Data: 30/07/2025
Responsável			

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 793/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	143.700,38	
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	4.511,88	
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	148.212,26	
		Total (A - B):	41.787,74	

Credor:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
Endereço:	PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO22 -		Cidade:	Jaguariúna	UF: SP
Banco:			Conta:		
Agência:			Tipo da Conta:		

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:		Vinculado	Valor geral:	4.511,88
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025	
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato: 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 794/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:		148.212,26
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:		2.629,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:		0,00
		Total (B):		150.841,26
		Total (A - B):		39.158,74

Credor:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
CPF/CNPJ:	02.520.829/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (54) 3523-2600
Endereço:	BR 480 - 180	Cidade:	Barão de Cotegipe UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.629,00
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	27/03/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 795/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	150.841,26
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	6.000,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	156.841,26
		Total (A - B):	33.158,74

Credor:	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
CPF/CNPJ:	45.508.404/0001-29	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3023-7981
Endereço:	AGUIAR PEREIRA DE SOUZA - 477	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.000,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	27/03/2025

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 796/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	156.841,26
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	2.750,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	159.591,26
		Total (A - B):	30.408,74

Credor:	BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
CPF/CNPJ:	10.446.719/0001-04	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (62) 3878-6800
Endereço:	CENTRAL - 137	Cidade:	Senador Canedo UF: GO
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.750,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 797/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:		159.591,26
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:		417,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:		0,00
		Total (B):		160.008,26
		Total (A - B):		29.991,74

Credor:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
CPF/CNPJ:	08.774.906/0001-75	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(62) 4012-1101
Endereço:	OESTE - S/N	Cidade:	Aparecida de Goiânia	UF:	GO
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	417,00
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA ***.***.041-** SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA ***.***.562-** CONTADOR
--	--



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 798/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:		160.008,26
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:		4.535,50
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:		0,00
		Total (B):		164.543,76
		Total (A - B):		25.456,24

Credor:	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP		
CPF/CNPJ:	07.640.617/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (62) 3565-1600
Endereço:	MP - 6 - 6304	Cidade:	Senador Canedo UF: GO
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.535,50
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	27/03/2025
		Data contrato:	27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 799/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE	
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	164.543,76
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	6.748,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	171.291,76
		Total (A - B):	18.708,24

Credor:	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
CPF/CNPJ:	73.856.593/0001-66	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(45) 2103-1066
Endereço:	MITSUGORO TANAKA - 145	Cidade:	Toledo	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.748,00
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 800/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	171.291,76	
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	2.374,00	
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	173.665,76	
		Total (A - B):	16.334,24	

Credor:	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CPF/CNPJ:	03.652.030/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (54) 3522-3081
Endereço:	BR-480 - 4807	Cidade:	Barão de Cotegipe UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.374,00
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 801/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	173.665,76
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	4.884,84
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	178.550,60
		Total (A - B):	11.449,40

Credor:	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
CPF/CNPJ:	12.889.035/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (54) 2106-7930
Endereço:	DOUTOR JOAO CARUSO - 2115	Cidade:	Erechim UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.884,84
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	4/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	37/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	27/03/2025
		Data contrato:	

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 802/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores: 178.550,60
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho: 349,48
Total (A):	190.000,00	Valor anulado: 0,00
		Total (B): 178.900,08
		Total (A - B): 11.099,92

Credor:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CPF/CNPJ:	81.706.251/0001-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (41) 3052-7900
Endereço:	JOAO AMARAL DE ALMEIDA - 100	Cidade:	Curitiba não usar UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº65/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	349,48
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	51/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	25/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 803/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores: 178.900,08
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho: 607,44
Total (A):	190.000,00	Valor anulado: 0,00
		Total (B): 179.507,52
		Total (A - B): 10.492,48

Credor:	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CPF/CNPJ:	03.652.030/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (54) 3522-3081
Endereço:	BR-480 - 4807	Cidade:	Barão de Cotegipe UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	607,44
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	51/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	25/04/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 804/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	179.507,52
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:	240,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	179.747,52
		Total (A - B):	10.252,48

Credor:	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
CPF/CNPJ:	73.856.593/0001-66	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(45) 2103-1066
Endereço:	MITSUGORO TANAKA - 145	Cidade:	Toledo	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	240,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	51/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	25/04/2025

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 805/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores: 179.747,52
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho: 1.060,00
Total (A):	190.000,00	Valor anulado: 0,00
		Total (B): 180.807,52
		Total (A - B): 9.192,48

Credor:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
CPF/CNPJ:	02.520.829/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (54) 3523-2600
Endereço:	BR 480 - 180	Cidade:	Barão de Cotegipe UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.060,00
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	51/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	25/04/2025

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 806/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:		180.807,52
Valor Dotação Atualizada:	190.000,00	Valor do empenho:		227,15
Total (A):	190.000,00	Valor anulado:		0,00
		Total (B):		181.034,67
		Total (A - B):		8.965,33

Credor:	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
CPF/CNPJ:	12.889.035/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(54) 2106-7930
Endereço:	DOUTOR JOAO CARUSO - 2115	Cidade:	Erechim	UF:	RS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº65/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	227,15
Fundamento legal:	Lei / Art.	Número Licitação:	5/2025
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	Número Processo:	51/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	25/04/2025

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

Responsável

Data: 30/07/2025

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 807/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	3.506,50
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.506,50
		Total (A - B):	289.454,09

Credor:	COMPANY HOSPITALAR LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(44) 8807-7254	UF:	PR
CPF/CNPJ:	51.640.302/0001-65						
Endereço:	ALZIRO ZARUR - 919	Cidade:	Maringá				
Banco:		Conta:					
Agência:		Tipo da Conta:					

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.506,50
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025	Data homologação:	
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025	Data contrato:	16/07/2025
		Número Contrato:			

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 808/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE	
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA	
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	3.506,50
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	6.035,10
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	9.541,60
		Total (A - B):	283.418,99

Credor:	ODONTOMED CANAA LTDA		
CPF/CNPJ:	07.947.536/0001-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	R PRUDENTE DE MORAES 418 TERREO -	Cidade:	Loanda
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	PR

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.035,10
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 809/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	9.541,60
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	1.360,52
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.902,12
		Total (A - B):	282.058,47

Credor:	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		
CPF/CNPJ:	05.823.205/0001-90	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.360,52
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	
		Data contrato:	16/07/2025

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 810/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	10.902,12
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	1.079,99
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.982,11
		Total (A - B):	280.978,48

Credor:	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA		
CPF/CNPJ:	47.810.738/0001-88	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 3325-3529
Endereço:	PARACATU - 1032	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.079,99
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 811/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	11.982,11
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	945,00
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.927,11
		Total (A - B):	280.033,48

Credor:	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA		
CPF/CNPJ:	33.475.145/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (44) 3771-1433
Endereço:	ERENILDA CASSIMIRA PEREIRA - 2511	Cidade:	Umuarama UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	945,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 812/2025
Data do Empenho: 30/07/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE		
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA		
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		
Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	12.927,11	
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	5.274,10	
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00	
		Total (B):	18.201,21	
		Total (A - B):	274.759,38	

Credor:	DENTAL IPO LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	50.567.060/0001-69			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.274,10
Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2025
Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA ***.***.041-** SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA ***.***.562-** CONTADOR
--	--



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 813/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	18.201,21
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	6.784,00
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	24.985,21
		Total (A - B):	267.975,38

Credor:	L A DALLA PORTA JUNIOR		
CPF/CNPJ:	11.145.401/0001-56	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (55) 3025-9900
Endereço:	- 20	Cidade:	Santa Maria UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.784,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

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

Responsável

Data: 30/07/2025

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Nota de Empenho

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

Município: DEODÁPOLIS

Nº do Empenho: 814/2025

Data do Empenho: 30/07/2025

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	2.600.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	24.985,21
Valor Dotação Atualizada:	292.960,59	Valor do empenho:	842,00
Total (A):	292.960,59	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.827,21
		Total (A - B):	267.133,38

Credor:	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC		
CPF/CNPJ:	31.401.798/0001-07	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (31) 2522-8212
Endereço:	- 342	Cidade:	Belo Horizonte UF: MG
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENDODONTIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	842,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	Número Licitação:	92/2025
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	92/2025
		Número Contrato:	
		Data homologação:	16/07/2025
		Data contrato:	

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

Data: 30/07/2025

Responsável

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
..562-**
CONTADOR