# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE DOURADO

www.dourado.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

**Quarta-feira, 26 de novembro de 2025** **Ano IX | Edição nº 1685A**



## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços ..... 2
Autorização de Contratação Direta ..... 5
Ato de Autorização de Contratação Direta ..... 5


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Dourado, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dourado poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.dourado.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Dourado**
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591
Telefone: (16) 3345-9000
Site: www.dourado.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

**Câmara Municipal de Dourado**
CNPJ 01.169.273/0001-27
Praça Alfredo Araújo, 545
Telefone: (16) 3345-1877
Site: www.camaradourado.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei Municipal nº 1.617, de 2017.

O Município de Dourado garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.dourado.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2025

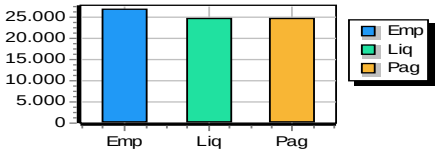
CODIGO 0126/24
Página 1 de 1

| Ano | Numero | FORNECEDOR | PERÍODO | | | PROCESSO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicio | Término de Origem | Término do aditivo | Proc Lic/Ano | N° Proc | N° Lic | Modalidade |
| 2024 | 0126/24 | **2 G da Silva Serviços de Diagnosticos Ltda - ME** | 13/11/2024 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 000067/24 | 67 | 0004/24 | INEXIGIBILIDADE |

OBJETO DO CONTRADO — Tempo de Execução: 2 Anos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Valor Contratado: **R$ 26.808,00**
Valor Aditado/Ajuste: **R$ 26.808,00**
Valor Total: **R$ 53.616,00**




| | Empenhos | Liquidações | Pagamentos |
|---|---|---|---|
| **Exercícios Ant.** | R$ 2.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Exercício Atual** | R$ 24.574,00 | R$ 24.574,00 | R$ 24.574,00 |
| **Totais** | R$ 26.808,00 | R$ 24.574,00 | R$ 24.574,00 |
| | **À Empenhar** | **À Liquidar** | **À Pagar** |
| | R$ 26.808,00 | R$ 29.042,00 | R$ 2.234,00 |

**Fornecedor do Contrato:**

| Fornecedor | | CPF/CNPJ | Início da Vigência |
|---|---|---|---|
| 3704 | 2 G da Silva Serviços de Diagnosticos Ltda - ME | 27.777.731/0001-02 | 13/11/2024 |

**Aditivos:**

| Aditivo | Emissão | Tipo | Valor | Início da Vigência | Term. da Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 00090/25 | 13/11/2025 | Prorrogação | R$26.808,00 | 13/11/2025 | 13/11/2026 |

**Empenhos do Exercício / Restos à Pagar:**

| Gestão | Exercício | Empenho | Ficha | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Á Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 635 | 91 | R$24.574,00 | R$22.340,00 | R$22.340,00 | R$0,00 | R$2.234,00 |
| 1 | 2024 | 8200 | 8002 | R$2.234,00 | R$2.234,00 | R$2.234,00 | R$0,00 | R$0,00 |

| | | Contratual | Aditivado | Liquidado | Empenhado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total dos contratos... | : | **26.808,00** | **26.808,00** | **24.574,00** | **26.808,00** | **24.574,00** | **29.042,00** |

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2025

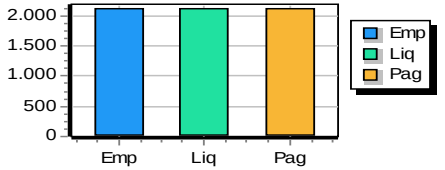
CODIGO 1010/25
Página 1 de 1

| Ano | Numero | FORNECEDOR | PERÍODO | | | PROCESSO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicio | Término de Origem | Término do aditivo | Proc Lic/Ano | N° Proc | N° Lic | Modalidade |
| 2025 | 1010/25 | **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** | 01/04/2025 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 000013/25 | 013 | 0003/25 | PREGÃO ELETRÔNICO |

OBJETO DO CONTRADO — Tempo de Execução: 1 Ano

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COSMÉSTICOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Valor Contratado: **R$ 21.948,00**
Valor Aditado/Ajuste: **R$ 30.150,00**
Valor Total: **R$ 52.098,00**




| | Empenhos | Liquidações | Pagamentos |
|---|---|---|---|
| **Exercícios Ant.** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Exercício Atual** | R$ 2.114,40 | R$ 2.114,40 | R$ 2.114,40 |
| **Totais** | R$ 2.114,40 | R$ 2.114,40 | R$ 2.114,40 |
| | **À Empenhar** | **À Liquidar** | **À Pagar** |
| | R$ 49.983,60 | R$ 49.983,60 | R$ 0,00 |

**Fornecedor do Contrato:**

| Fornecedor | | CPF/CNPJ | Início da Vigência |
|---|---|---|---|
| 7194 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0004-93 | 01/04/2025 |

**Aditivos:**

| Aditivo | Emissão | Tipo | Valor | Início da Vigência | Term. da Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 00075/25 | 07/10/2025 | Acréscimo | R$14.400,00 | 07/10/2025 | 01/04/2026 |
| 00087/25 | 25/11/2025 | Acréscimo | R$15.750,00 | 25/11/2025 | 01/04/2026 |

**Empenhos do Exercício / Restos à Pagar:**

| Gestão | Exercício | Empenho | Ficha | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Á Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 5621 | 87 | R$400,00 | R$398,40 | R$398,40 | R$1,60 | R$0,00 |
| 1 | 2025 | 6841 | 88 | R$576,00 | R$576,00 | R$576,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 1 | 2025 | 4491 | 88 | R$1.140,00 | R$1.140,00 | R$1.140,00 | R$0,00 | R$0,00 |

| | | Contratual | Aditivado | Liquidado | Empenhado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total dos contratos... | : | **21.948,00** | **30.150,00** | **2.114,40** | **2.114,40** | **2.114,40** | **49.983,60** |

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2025

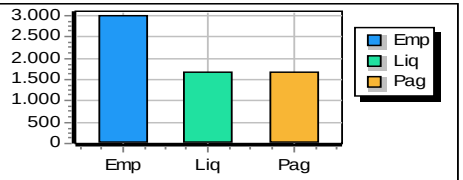
CODIGO 0125/24
Página 1 de 1

| Ano | Numero | FORNECEDOR | PERÍODO | | | PROCESSO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicio | Término de Origem | Término do aditivo | Proc Lic/Ano | N° Proc | N° Lic | Modalidade |
| 2024 | 0125/24 | **Clinica Médica Freitas S/S** | 12/11/2024 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 000067/24 | 67 | 0004/24 | INEXIGIBILIDADE |

OBJETO DO CONTRADO — Tempo de Execução: 2 Anos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Valor Contratado: **R$ 57.540,00**
Valor Aditado/Ajuste: **R$ 57.540,00**
Valor Total: **R$ 115.080,00**




| | **Empenhos** | **Liquidações** | **Pagamentos** |
|---|---|---|---|
| **Exercícios Ant.** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Exercício Atual** | R$ 3.002,00 | R$ 1.677,00 | R$ 1.677,00 |
| **Totais** | R$ 3.002,00 | R$ 1.677,00 | R$ 1.677,00 |
| | **À Empenhar** | **À Liquidar** | **À Pagar** |
| | R$ 112.078,00 | R$ 113.403,00 | R$ 1.325,00 |

**Fornecedor do Contrato:**

| Fornecedor | | CPF/CNPJ | Início da Vigência |
|---|---|---|---|
| 3785 | Clinica Médica Freitas S/S | 18.599.789/0001-04 | 12/11/2024 |

**Aditivos:**

| Aditivo | Emissão | Tipo | Valor | Início da Vigência | Term. da Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 00089/25 | 12/11/2025 | Prorrogação | R$57.540,00 | 12/11/2025 | 12/11/2026 |

**Empenhos do Exercício / Restos à Pagar:**

| Gestão | Exercício | Empenho | Ficha | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Á Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 7841 | 91 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| 1 | 2025 | 7842 | 91 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| 1 | 2025 | 656 | 91 | R$3.000,00 | R$1.677,00 | R$1.677,00 | R$0,00 | R$1.323,00 |

| | | **Contratual** | **Aditivado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Pago** | **Saldo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total dos contratos... | : | **57.540,00** | **57.540,00** | **1.677,00** | **3.002,00** | **1.677,00** | **113.403,00** |

## Autorização de Contratação Direta

### AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

*PROCESSO nº 189/2025*

**Autorizo** a contratação direta por *dispensa de licitação*, conforme detalhamento:

| | | |
|---|---|---|
| **Contratante** | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO/SP<br>CNPJ nº 51.814.960/0001-26 | |
| **Orgão Requisitante** | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |
| **Contratado** | ☐ Pessoa Física. | Nome:<br>CPF nº |
| | (X) Pessoa Jurídica. | Razão Social: ITAMARA ALVES ALEXANDRINO<br>CNPJ nº 19.622.874/0001-09 |
| **Descrição da contratação** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BUFFET PARA A VISITA DO PRESIDENTE DA AMITUR NO DIA 26/11/2025. | |
| **Valor estimado** | R$ 1.666,67 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) | |
| **Fundamento da dispensa** | Art. 75, (II), da Lei Federal nº 14.133/21. | |
| **Dotação orçamentária** | **02.12 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**<br>**02.12.01 SETOR DE CULTURA**<br>**Ficha 227 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA** | |
| **Parecer Jurídico** | Dispensado nos termos do Decreto Municipal nº 3.056/25, art. 5º, inciso V, parágrafo único e art. 53, §5º Lei Federal 14.133/21). | |
| **Valor Contratado** | R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) | |
| **Agente Contratação Responsável** | Marco Aurélio Pigoli (Portaria Municipal 3.745/25) | |

Dourado/SP, 25 de novembro de 2025.
**LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR**
Prefeito Municipal

.....

## Ato de Autorização de Contratação Direta

### AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

*PROCESSO nº 190/2025*

**Autorizo** a contratação direta por *dispensa de licitação*, conforme detalhamento:

| | | |
|---|---|---|
| **Contratante** | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO/SP<br>CNPJ nº 51.814.960/0001-26 | |
| **Orgão Requisitante** | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | |
| **Contratado** | ☐ Pessoa Física. | Nome:<br>CPF nº |
| | (X) Pessoa Jurídica. | Razão Social: S & V AUTO PEÇAS LTDA<br>CNPJ nº 49.292.222/0001-14 |
| **Descrição da contratação** | **AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDOS AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE DOURADO/SP.** | |
| **Valor estimado** | R$ 26.795,60 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) | |
| **Fundamento da dispensa** | Art. 75, (II), da Lei Federal nº 14.133/21. | |
| **Dotação orçamentária** | **02.01 DEPARTAMENTO DE GOVERNO**<br>**02.01.01 GABINETE E DEPENDÊNCIAS**<br>**Ficha 17 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO**<br>**Ficha 36 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**<br>**02.04.01 SETOR DE FINANÇAS**<br>**Ficha 50 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.06 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**<br>**02.06.01 SETOR DE AGRICULTURA**<br>**Ficha 75 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.07 DEPARTAMENTO SAÚDE**<br>**02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**<br>**Ficha 87 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.08 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO**<br>**02.08.01 SETOR ENSINO INFANTIL = 25%**<br>**Ficha 099 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.08 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO**<br>**02.08.02 SETOR ENSINO FUNDAMENTAL = 25%**<br>**Ficha 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.09 DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS**<br>**02.09.01 SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS**<br>**Ficha 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.10 DEPARTAMENTO DE URBANISMO**<br>**02.10.01 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS**<br>**Ficha 184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.11 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**<br>**02.11.01 SETOR DE SERVIÇOS SOCIAIS – CONSELHO TUTELAR**<br>**Ficha 191 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.11 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**<br>**02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**<br>**Ficha 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.11 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**<br>**02.11.03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR**<br>**Ficha 209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**<br>**02.13.01 SETOR DE ESPORTES E LAZER**<br>**Ficha 237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.15 DEPARTAMENTO DE ZOONOSES E VIGILANCIA SANITÁRIA**<br>**02.15.01 SETOR DE ZOONOSES E VIGILANCIA SANITÁRIA**<br>**Ficha 250 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.16 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**<br>**02.16.01 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**<br>**Ficha 259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.17 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA**<br>**02.17.01 SETOR DE TRANSPORTE E LOGISTICA**<br>**Ficha 268 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.12 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO – R$ 315,00**<br>**02.12.01 SETOR DE CULTURA**<br>**Ficha 223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**<br>**02.12 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**<br>**02.12.02 SETOR DE TURISMO**<br>**Ficha 231 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO** | |
| **Parecer Jurídico** | Dispensado nos termos do Decreto Municipal nº 3.056/25, art. 5º, inciso V, parágrafo único e art. 53, §5º Lei Federal 14.133/21). | |
| **Valor Contratado** | R$ 26.795,60 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) | |
| **Agente Contratação Responsável** | Marco Aurélio Pigoli (Portaria Municipal 3.745/25) | |

Dourado/SP, 25 de novembro de 2025.
**LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR**
Prefeito Municipal

.....