



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00058/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Gustavo Maluf Batista

Descrição

Contratação de empresa para realização de serviço de limpeza de caixa d'agua e dedetização

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro de Custo 29 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Observação

A contratação visa atender o Departamento de Cultura nos serviços de limpeza e higienização de caixas d'agua e na dedetização dos prédios administrados pelo departamento de Cultura:

Biblioteca Municipal

Biblioteca SESI

Projeto Musica e Arte

Banda Municipal

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.277	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	SERV.	2	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	4	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	2650,78	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Assinado por 2 pessoas: TATIANE FERNANDES DO AMARAL e GUSTAVO MALUF BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaadadosul.1doc.com.br/verificacao/BB87-ECA6-F75E-D058> e informe o código BB87-ECA6-F75E-D058



Memorando 26.468/2025

De: Sandra S. - SEMEJUL - GCCSC

Para: SAD - GERCOM - Gerência de Compras

Data: 03/11/2025 às 15:39:57

Setores envolvidos:

SEMEJUL, SEMEJUL - GCCSC, SAD - GERCOM

Participação de Processo Licitatório - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue documentos abaixo para Participação de Processo Licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de Preços objetivando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA** para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

—
Sandra Andrea Dos Santos
Assistente de Apoio Educacional

Anexos:
Solicitacao_n_988_2025.pdf



Data 03/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00988/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

WESLEY CARLOS DA SILVA

Descrição

PROCESSO LICITATÓRIO - Registro de preços objetivando a Contratação de Serviços de Dedetização e limpeza de Caixas D'água.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Centro de Custo 129 Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Esporte

Observação

Participação de Processo Licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	7	0	129	Manutenção das Atividades da
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	772,35	0	129	Manutenção das Atividades da

Assinado por 2 pessoas: SANDRA ANDREA DOS SANTOS e WESLEY CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/6132-80C0-1D1B-1116> e informe o código 6132-80C0-1D1B-1116





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6132-80C0-1D1B-1116

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SANDRA ANDREA DOS SANTOS (CPF 652.XXX.XXX-15) em 03/11/2025 15:40:26 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WESLEY CARLOS DA SILVA (CPF 562.XXX.XXX-00) em 04/11/2025 17:20:55 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/6132-80C0-1D1B-1116>

Memorando 27.157/2025

De: Karolayne D. - SEDEMA - GCCS

Para: SEDEMA - GCCS - Gestão de Compras e Contratos - SEDEMA

Data: 11/11/2025 às 10:40:07

Setores envolvidos:

SEDEMA, SEDEMA - GCCS

PARTICIPAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue solicitação.

—
Karolayne Richelly Camargo Diesel
Técnico de Serviços Organizacionais II

Anexos:
085328_644.pdf



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01010/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Marcelo Balen

Descrição

Participação na Ata de Dedetização e Limpeza de Caixa de Água

Poder

Poder Executivo

Órgão

SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Centro de Custo 75 Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo

Observação

A limpeza e higienização dos reservatórios, caixas d'água e cisternas fazem necessárias para garantir a execução e manutenção dos padrões de potabilidade, tornando a água adequada para uso e livre de impurezas. A contratação deste serviço justifica-se em função da necessidade de combater vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde. Além disso, a prevenção e o controle das pragas urbanas fazem parte da higienização de ambientes, sendo indispensáveis para garantir a manutenção da saúde humana, evitando doenças e acidentes fazendo com que os ambientes sejam saudáveis e preservados das contaminações provenientes de insetos, animais peçonhentos e roedores, causadores de vários transtornos à saúde humana. Principalmente na CTR e na Feira do Produtor.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV.	2	0	75	Manutenção do Sistema de Col
2	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	2	0	75	Manutenção do Sistema de Col
3	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	3000	0	75	Manutenção do Sistema de Col

Assinado por 2 pessoas: KAROLAYNE RICHELLY CAMARGO DIESEL e MARCELO BALEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodadosul.1doc.com.br/verificacao/F2BB-5D44-3E7A-0F29> e informe o código F2BB-5D44-3E7A-0F29





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2BB-5D44-3E7A-0F29

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAROLAYNE RICHELLY CAMARGO DIESEL (CPF 058.XXX.XXX-41) em 11/11/2025 10:40:33

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO BALEN (CPF 808.XXX.XXX-53) em 11/11/2025 10:56:57 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/F2BB-5D44-3E7A-0F29>



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01012/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

ALTAIR ANTONIO TRENTIN

Descrição

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESOP

Poder

Poder Executivo

Órgão

SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Centro de Custo 22 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Observação

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixas d'água nas dependências, prédio e áreas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, visando garantir condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos ambientes de trabalho e nas instalações utilizadas pelo público.

Na licitação anterior, o quantitativo contratado não foi integralmente utilizado, em razão da adequação de cronogramas internos e da menor demanda operacional no período. Entretanto, para o exercício atual, identificou-se a necessidade de ampliação dos serviços de limpeza de caixas d'água, considerando o aumento de pontos de consumo e a inclusão de novos locais sob gestão desta Secretaria.

O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Velódromo Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

A ampliação justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios de água utilizados nas instalações sob responsabilidade da Secretaria, assegurando o abastecimento de água tratada e livre de contaminações, prevenindo riscos à saúde dos servidores e da população que frequenta esses espaços.

Dessa forma, a contratação proposta é indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Obras, contribuindo para a conservação das estruturas públicas, o controle de pragas urbanas e a observância das normas sanitárias e de saúde pública vigentes.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	303.001.730	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO TAÇA - 1SERV.		1	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
2	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	7	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
3	303.001.973	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	SERV.	5	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS





Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01012/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

ALTAIR ANTONIO TRENTIN

Descrição

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESOP

Poder

Poder Executivo

Órgão

SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Centro de Custo 22 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Observação

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixas d'água nas dependências, prédio e áreas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, visando garantir condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos ambientes de trabalho e nas instalações utilizadas pelo público.

Na licitação anterior, o quantitativo contratado não foi integralmente utilizado, em razão da adequação de cronogramas internos e da menor demanda operacional no período. Entretanto, para o exercício atual, identificou-se a necessidade de ampliação dos serviços de limpeza de caixas d'água, considerando o aumento de pontos de consumo e a inclusão de novos locais sob gestão desta Secretaria.

O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Velódromo Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

A ampliação justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios de água utilizados nas instalações sob responsabilidade da Secretaria, assegurando o abastecimento de água tratada e livre de contaminações, prevenindo riscos à saúde dos servidores e da população que frequenta esses espaços.

Dessa forma, a contratação proposta é indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Obras, contribuindo para a conservação das estruturas públicas, o controle de pragas urbanas e a observância das normas sanitárias e de saúde pública vigentes.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
4	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV.	2	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
5	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	3	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
6	303.001.172	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 10000 LITROS	SERV.	1	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: MOISES RODRIGUES PARREIRA e ALTAIR ANTONIO TRENTIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/8A29-FE8F-D133-69D8



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01012/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

ALTAIR ANTONIO TRENTIN

Descrição

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESOP

Poder

Poder Executivo

Órgão

SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Centro de Custo 22 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Observação

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixas d'água nas dependências, prédio e áreas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, visando garantir condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos ambientes de trabalho e nas instalações utilizadas pelo público.

Na licitação anterior, o quantitativo contratado não foi integralmente utilizado, em razão da adequação de cronogramas internos e da menor demanda operacional no período. Entretanto, para o exercício atual, identificou-se a necessidade de ampliação dos serviços de limpeza de caixas d'água, considerando o aumento de pontos de consumo e a inclusão de novos locais sob gestão desta Secretaria.

O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Velódromo Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

A ampliação justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios de água utilizados nas instalações sob responsabilidade da Secretaria, assegurando o abastecimento de água tratada e livre de contaminações, prevenindo riscos à saúde dos servidores e da população que frequenta esses espaços.

Dessa forma, a contratação proposta é indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Obras, contribuindo para a conservação das estruturas públicas, o controle de pragas urbanas e a observância das normas sanitárias e de saúde pública vigentes.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
7	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	7525,88	0	22	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01012/25





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A29-FE8F-D133-69D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MOISÉS RODRIGUES PARREIRA (CPF 060.XXX.XXX-97) em 11/11/2025 17:47:01 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALTAIR ANTONIO TRENTIN (CPF 394.XXX.XXX-97) em 12/11/2025 09:55:42 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/8A29-FE8F-D133-69D8>



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01013/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Gustavo Maluf Batista

Descrição

Serviço de Dedetização e limpeza de caixa d'água

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro de Custo 8 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Observação

Aquisição de serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.276	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDR SERV.		4	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
2	303.001.164	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDR SERV.		2	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	54	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
4	303.001.973	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	SERV.	2	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
5	304.002.277	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	SERV.	4	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
6	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV.	2	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
7	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	2	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
8	304.002.279	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO TAÇA - 2SERV.		2	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
9	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	87985,17	0	8	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SANTANA DE LIMA e GUSTAVO MALUF BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/F300-BA3F-9C6B-3980> e informe o código F300-BA3F-9C6B-3980



Data 17/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01024/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Anderson Abreu de Jesus

Descrição

Contratação de empresa para limpeza de caixa d'água e dedetização dos prédios da Secretaria de Administração.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Centro de Custo 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

Contratação de empresa para limpeza de caixa d'água e dedetização dos prédios da Secretaria de Administração. A medida busca atender a exigências sanitárias.

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	303.001.973	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	SERV.	2	0	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE
2	304.002.296	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS	SERV.	2	0	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE
3	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV.	2	0	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE
4	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	10316,52	0	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON ABREU DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/FB6E-FEE0-DB6E-13E3> e informe o código FB6E-FEE0-DB6E-13E3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB6E-FEE0-DB6E-13E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDERSON ABREU DE JESUS (CPF 835.XXX.XXX-20) em 26/11/2025 17:47:40 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/FB6E-FEE0-DB6E-13E3>



Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 01674/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Observação

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	33	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
2	304.002.091	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS	SERV.	4	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
3	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV.	2	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
4	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	2	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
5	304.002.078	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 750 LITROS	SERV.	6	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
6	304.002.134	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 24.CSERV.		2	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
7	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	230157,22	0	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE LEMES DANTAS e ADRIANA MAURA MASET TOBAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodadosul.1doc.com.br/verificacao/84FA-5433-A986-7C7C> e informe o código 84FA-5433-A986-7C7C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84FA-5433-A986-7C7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDILAINE LEMES DANTAS (CPF 991.XXX.XXX-00) em 11/11/2025 16:47:33 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ADRIANA MAURA MASET TOBAL (CPF 076.XXX.XXX-55) em 12/11/2025 09:57:34 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/84FA-5433-A986-7C7C>

Memorando 2- 26.787/2025

De: Caroline R. - SMAS - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2025 às 16:12:53

Setores envolvidos:

SMAS, SMAS - GCCS, SAD - DIR

DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO

Seguem solicitações.

—
Caroline Ribeiro

Departamento de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Anexos:

SOLICITACAO_N_36_25_SERVICO_DE_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO_FMDI.pdf
SOLICITACAO_N_63_25_SERVICO_DE_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO_FMAS_PSE.pdf
SOLICITACAO_N_64_25_SERVICO_DE_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO_FMAS_PSB.pdf
SOLICITACAO_N_998_25_SERVICO_DE_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO_CONSELHO_TUTEL/
SOLICITACAO_N_999_25_SERVICO_DE_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO_SMAS.pdf



Data 03/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00036/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Renata Lessie Machado Gimenes

Descrição

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para o Conviver.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo 15 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Observação

Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização, sendo previstas, anualmente, duas limpezas de caixa d'água e duas dedetizações para Conviver, por se tratar de um ambiente onde ocorre a manipulação de alimentos.

(O Conviver possui 3 caixas d'água de 1.000 litros e uma área de 1.221,38 m²)

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	6	0	15	FUNDO MUNICIPAL DE DIREI
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	2442.76	0	15	FUNDO MUNICIPAL DE DIREI





Data 06/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00063/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Renata Lessie Machado Gimenes

Descrição

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para o CREAS Ypê e Casa Abrigo

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo 99 Serviços de Proteção Social Especial (PAEFI/MSE/PTMC/PAC I)

Observação

Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização, sendo previstas, anualmente, duas limpezas de caixa d'água e duas dedetizações para a Casa Abrigo, por se tratar de um ambiente onde ocorre a manipulação de alimentos, e uma dedetização para o CREAS Ypê.

(A Casa Abrigo possui 1 caixa d'água de 2.000 litros e uma área de 382,98 m²)

(O CREAS Ypê não possui caixa d'água e possui uma área de 291,84 m²)

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	303.001.973	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	SERV.	2	0	99	Serviços de Proteção Social Es
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	1057,8	0	99	Serviços de Proteção Social Es





Data 06/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00064/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Renata Lessie Machado Gimenes

Descrição

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para os CRAS Parque União e CRAS Cerrado.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo 96 Serviços de Proteção Social Básica (SCFV / PAIF / FEAS)

Observação

Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização, sendo previstas, anualmente, duas limpezas de caixa d'água e uma dedetização para os CRAS Parque União e CRAS Cerrado.

(O CRAS Parque união possui 1 caixa d'água de 1.000 litros e uma área de 390,79 m²)

(O CRAS Cerrado possui 1 caixa d'água de 1.000 litros e uma área de 386,54 m²)

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	4	0	96	Serviços de Proteção Social Bá
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	777,33	0	96	Serviços de Proteção Social Bá

Assinado por 1 pessoa: RENATA LESSIE MACHADO GIMENES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7172-8185-D3F5-0764> e informe o código 7172-8185-D3F5-0764





Data 06/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00998/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Renata Lessie Machado Gimenes

Descrição

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para o Conselho Tutelar.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo 92 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

Observação

Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização para o Conselho Tutelar, sendo duas limpezas de caixa d'água e uma dedetização no ano.

(O Conselho Tutelar possui 2 caixas d'água de 1.000 litros e uma área de 258,36 m²)

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	4	0	92	Manutenção do Conselho Tutel
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	258,36	0	92	Manutenção do Conselho Tutel

Assinado por 1 pessoa: RENATA LESSIE MACHADO GIMENES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7172-8185-D3F5-0764> e informe o código 7172-8185-D3F5-0764





Data 06/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00999/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Renata Lessie Machado Gimenes

Descrição

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para o Órgão Gestor

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo 93 Manutenção Ativ. Assistência Social a Comunidade

Observação

Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização para o Órgão Gestor, sendo duas limpezas de caixa d'água e uma dedetização no ano.

(O Órgão Gestor possui 2 caixas d'água de 1.000 litros e uma área de 360,46 m²)

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV.	4	0	93	Manutenção Ativ. Assistência S
2	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	360,46	0	93	Manutenção Ativ. Assistência S

Assinado por 1 pessoa: RENATA LESSIE MACHADO GIMENES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7172-8185-D3F5-0764> e informe o código 7172-8185-D3F5-0764





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7172-8185-D3F5-0764

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATA LESSIE MACHADO GIMENES (CPF 026.XXX.XXX-04) em 06/11/2025 16:57:32 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7172-8185-D3F5-0764>

Memorando 26.787/2025

De: Caroline R. - SMAS - GCCS

Para: SAD - DIR - Diretoria Central de Compras

Data: 06/11/2025 às 16:07:30

Setores envolvidos:

SMAS, SMAS - GCCS, SAD - DIR

DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO

Segue DSD.

Conforme Memorando 26.256/2025 - REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Atenciosamente,

—
Caroline Ribeiro

Departamento de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Anexos:

DOCUMENTO_DE_SOLICITACAO_DE_DEMANDA_LIMPEZA_DE_CAIXA_DAGUA_E_DEDETIZACAO.pdf

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social	
Setor Requisitante: Compras	
Responsável pela Demanda: Caroline Ribeiro	Matrícula: 2759
E-mail: ribeirocaroline98@gmail.com	Telefone: (67) 99614-9772

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização para as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, como o Órgão Gestor, Conselho Tutelar, Centro de Convivência do Idoso – Conviver, CRAS Parque União, CRAS Cerrado, Unidade de Acolhimento Criança Cidadã e CREAS Ypê.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização para as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social se faz necessária para garantir condições adequadas de higiene, segurança e saúde nos espaços públicos destinados ao atendimento da população.

A limpeza periódica das caixas d'água é essencial para prevenir a contaminação por impurezas, microrganismos e resíduos que possam comprometer a qualidade da água utilizada no consumo diário e nas atividades das unidades, atendendo às normas da vigilância sanitária.

Da mesma forma, o serviço de dedetização é indispensável para o controle de pragas urbanas, como insetos e roedores, que representam risco à saúde dos usuários e servidores, além de danos ao patrimônio público.

A manutenção regular desses serviços contribui para a conservação das instalações, a prevenção de doenças e a continuidade segura das atividades desenvolvidas nos equipamentos socioassistenciais, especialmente considerando o atendimento a públicos em situação de vulnerabilidade social.

Dessa forma, a contratação visa atender às exigências sanitárias e garantir ambientes limpos, salubres e seguros, em conformidade com as boas práticas de gestão pública e de saúde ambiental.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

As quantidades estimadas para os serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social foram definidas com base na necessidade real de manutenção preventiva e no número de edificações que compõem a rede do município.

A limpeza das caixas d'água deve ser realizada, no mínimo, duas vezes ao ano, conforme recomendações de vigilância sanitária, garantindo a qualidade da água consumida pelos usuários e servidores. Dessa forma, considerou-se a quantidade de reservatórios existentes em cada unidade, bem como sua capacidade, para definir o total de serviços a serem contratados (Sendo 2 caixas d'água de 1.000 litros na Secretaria Municipal de Assistência Social, 2 caixas d'água de 1.000 litros no Conselho Tutelar, 1 caixa d'água de 2.000 litros na Unidade de Acolhimento Criança Cidadã, 1 caixa d'água de 1.000 litros no CRAS Parque União, 1 caixa d'água de 1.000 litros no CRAS Cerrado e 3 caixas d'água de 1.000 litros no Conviver).

Da mesma forma, o serviço de dedetização deve ocorrer periodicamente para assegurar condições adequadas de higiene, segurança e saúde nos ambientes de atendimento, prevenindo a proliferação de insetos e pragas. As quantidades foram calculadas considerando o número total de unidades a serem atendidas e a periodicidade mínima de execução necessária para manter o controle efetivo (Área dos equipamentos conforme levantamento realizado pela SEINFRA: Secretaria Municipal de Assistência Social – 360,46 m², Conselho Tutelar – 258,36 m², Unidade de Acolhimento Criança Cidadã – 382,98 m², CRAS Parque União – 390,79 m², CRAS Cerrado – 386,54 m², CREAS Ypê – 291,84 m² e Conviver – 1.221,38 m²).

Assim, as estimativas apresentadas refletem a real demanda das unidades, assegurando a contratação de serviços compatíveis com a rotina de manutenção preventiva e com as exigências sanitárias vigentes, evitando riscos à saúde dos usuários e garantindo a continuidade das atividades institucionais.

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa proponente deverá comprovar capacidade técnica compatível com o objeto licitado, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços semelhantes ao objeto desta contratação.

O atestado deverá conter, no mínimo:

- Identificação da entidade ou empresa contratante;
- Descrição do objeto fornecido (contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização);
- Quantidade e período de fornecimento;
- Declaração de bom desempenho na execução do fornecimento.

A empresa deverá ainda:

- Estar regularmente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com atividade compatível com o objeto (contratação de serviço de limpeza de caixa d'água e dedetização);

5. PRAZO E CRONOGRAMA

A presente contratação deverá ser formalizada preferencialmente até 31/12/2025, de modo a permitir o início da execução do objeto em tempo hábil.

Previsão de duração do contrato/ata: 31/12/2026.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Imediato após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF).

O local da prestação de serviços deverá ser em cada um dos equipamentos mencionados (**Secretaria Municipal de Assistência Social**, Rua sete, nº 371, Centro, **Conselho Tutelar**, Rua Bento Gonçalves, nº 117, Flamboyant, **CRAS Cerrado**, Rua P8, nº 447, Bairro Planalto, **CRAS Parque União**, Rua Rio Grande do Norte, nº 894, Sibipiruna, **Unidade de Acolhimento Criança Cidadã**, Rua Cassilândia, nº 870, Bairro Espatódia, **Centro de Convivência do Idoso – Conviver**, Avenida Goiás Leste, nº 200, Bairro Flamboyant e **CREAS**, Avenida oito, nº 1705, Centro).

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O pagamento se dará por meio de transferência bancária, no prazo de 30 dias após a entrega dos itens.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há vinculação ou dependência desta contratação em relação a outra.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

024001 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0007.2056.0000 – Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte – 1.500.0000 – Recursos Próprios

Ficha: 538

024001 – Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0007.2058.0000 – Manutenção Ativ. Assistência Social a Comunidade

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte – 1.500.0000 – Recursos Próprios

Ficha: 558

024002 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.2173.0000 – Serviços de Proteção Social Básica

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte – 1.500.0000 – Recursos Próprios

Ficha: 626

024002 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0007.2175.0000 – Serviços de Proteção Social Especial

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte – 1.500.0000 – Recursos Próprios

Ficha: 662

024006 – Fundo Municipal de Direitos do Idoso

08.241.0007.2062.0000 – Ações e Serviços e Apoio ao Idoso

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte – 1.500.0000 – Recursos Próprios

Ficha: 714

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Caroline Ribeiro
Matrícula: 2759
Cargo: Diretor de Departamento
E-mail: ribeirocaroline98@gmail.com
Setor: Compras
Telefone: (67) 99614-9772

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Caroline Ribeiro	Nome: Donisete de Souza Nunes
Matrícula: 2759	Matrícula: 5573
Cargo: Diretor de Departamento	Cargo: Técnico de Atividades Organizacionais II
E-mail: ribeirocaroline98@gmail.com	E-mail: doni.sn@hotmail.com
Setor: Compras	Setor: Compras
Telefone: (67) 99614-9772	Telefone: (67) 99940-7917

12. INDICAÇÃO DE GESTORES

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Danilo dos Santos Areco	Nome: Aparecida Miguel de Oliveira
Matrícula: 5575	Matrícula: 788
Cargo: Técnico de Atividades Organizacionais II	Cargo: Assistente de Serviços Organizacionais II
E-mail: zidanilo@live.fr	E-mail: amocyda@hotmail.com
Setor: Compras	Setor: Compras
Telefone: (67) 99644-1156	Telefone: (67) 99923-6247

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Renata Lessie Machado Gimenès
Secretária Municipal de Assistência Social



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F84-8811-B7E8-8F81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINE RIBEIRO (CPF 055.XXX.XXX-11) em 06/11/2025 16:13:28 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DANILO DOS SANTOS ARECO (CPF 008.XXX.XXX-90) em 06/11/2025 16:14:27 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RENATA LESSIE MACHADO GIMENES (CPF 026.XXX.XXX-04) em 06/11/2025 16:30:20 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



APARECIDA MIGUEL DE OLIVEIRA (CPF 818.XXX.XXX-49) em 06/11/2025 17:30:26 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DONISETE DE SOUZA NUNES (CPF 006.XXX.XXX-09) em 06/11/2025 17:55:32 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/4F84-8811-B7E8-8F81>

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul	
Setor Requisitante: Gestão de Compras e Contratos	
Responsável pela Demanda: Edilaine Lemes Dantas	Matrícula: 1368
E-mail: edilainelemes@hotmail.com	Telefone: (67)98412-46217

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Limpeza de caixa d'água 1000 litros - 33 serviços
Limpeza de caixa d'água 20.000 litros – 4 serviços
Limpeza de caixa d'água 500 litros - 2 serviços
Limpeza de caixa d'água 5.000 litros – 2 serviços
Limpeza de caixa d'água 750 litros - 6 serviços
Limpeza de reservatório de água 24.000 litros - 2 serviços
Serviço de dedetização - 230.157,22m²

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Considerando a necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, faz-se imprescindível a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de **dedetização e controle de pragas**, bem como de **manutenção e limpeza das caixas d'água** das unidades de saúde.

A falta de higienização adequada das caixas d'água pode ocasionar entupimentos decorrentes do acúmulo de sujeira, além do surgimento de algas, bactérias e protozoários que liberam toxinas e representam sérios riscos à saúde pública. A **Lei Complementar nº 031/05, de 25 de novembro de 2005 (Código de Postura Sanitária)**, recomenda que a limpeza das caixas d'água seja realizada **semestralmente**, como medida preventiva essencial para garantir a qualidade da água e evitar doenças de veiculação hídrica.

Da mesma forma, os serviços de **dedetização e controle de pragas** devem ser realizados **semestralmente nas unidades básicas de saúde e mensalmente nas unidades hospitalares**, conforme estabelece a **Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009**, ou sempre que for constatado o aparecimento ou a proliferação de insetos e pragas que possam comprometer a salubridade do ambiente e a segurança sanitária.

Essas ações preventivas são fundamentais para o controle de vetores transmissores de doenças, redução de riscos de contaminação e manutenção de ambientes saudáveis, refletindo diretamente na diminuição de atendimentos hospitalares e no fortalecimento das ações de saúde pública.

Ressalta-se, ainda, que houve aumento na quantidade de serviços solicitados de dedetização e limpeza de caixas d'água em razão da implantação da nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Esplanada.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

A Lei Complementar nº 031/05, de 25 de novembro de 2005 (Código de Postura Sanitária), recomenda que a limpeza das caixas d'água seja realizada **semestralmente**.

Serviços de **dedetização e controle de pragas** devem ser realizados **semestralmente nas unidades básicas de saúde e mensalmente nas unidades hospitalares**, conforme estabelece a **Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009**

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Não se aplica no momento.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

Não se aplica no momento.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Não se aplica no momento.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica no momento.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Não se aplica

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

<i>Nome: Edilaine Lemes Dantas</i>
<i>Matrícula: 1368</i>
<i>Cargo: Assistente de Serviços de Saúde II</i>
<i>E-mail: edilainelemes@hotmail.com</i>
<i>Setor: Gestão de Compras e Contratos</i>
<i>Telefone: (67)98412-4617</i>

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
<i>Nome: Bruna Janaina Prachum</i>	<i>Nome: Thaisa de Oliveira Castro</i>
<i>Matrícula: 22193</i>	<i>Matrícula: 5536</i>
<i>Cargo: Enfermeira</i>	<i>Cargo: Enfermeira</i>
<i>E-mail: brunaprachum@hotmail.com</i>	<i>E-mail:</i>
<i>Setor: SCIRAS/NSP</i>	<i>Setor: Departamento de Atenção Básica</i>
<i>Telefone: : (67)98143-7760</i>	<i>Telefone:</i>

12. INDICAÇÃO DE GESTORES

TITULAR	SUBSTITUTO
<i>Nome: Edilaine Lemes Dantas</i>	<i>Nome: Raquel da Silva Borges</i>

<i>Matrícula: 1368</i>	<i>Matrícula: 7621</i>
<i>Cargo: Assistente de Serviços de Saúde II</i>	<i>Cargo: Técnico em atividades organizacionais II</i>
<i>E-mail: edilainelemes@hotmail.com</i>	<i>E-mail: raquelborges2909@gmail.com</i>
<i>Setor: Gestão de Compras e Contratos</i>	<i>Setor: Gestão de Compras e Contratos</i>
<i>Telefone: (67)98412-4617</i>	<i>Telefone: (67)996739953</i>

13. OBSERVAÇÕES

Endereços atualizados

- Centro de Especialidades (CE) - Rua Sete, nº 443, Centro.
- Hospital Municipal de Chapadão do Sul – Av. Dezesesseis, nº 1156, Centro.
- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Rua Cassilândia, nº 880, Bairro Espatódia.
- ESF Central - Av. 16, nº 952, Centro.
- ESF Esperança - Rua J, nº 180, Bairro Esperança.
- ESF Sibipiruna – Av. Rio Grande Do Norte, nº 1898, Bairro Sibipiruna.
- ESF Saúde Lar - Rua Campo Grande, nº 585, Bairro Espatódia.
- ESF Planalto – Av. Planalto, nº 508, Bairro Planalto.
- ESF Flamboyant – Av. Rio Grande Do Sul, nº 160, Bairro Flamboyant.
- Controle de Vetores - Rua Coxim, nº 39, Bairro Espatódia
- CAF - Rua Campo Grande, 590
- Central de Regulação - Rua 13 esquina a rua 18, centro
- UBS Esplanada - Av. das Garças, 749 - Esplanada 3

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Adriana Maura M. Tobal
Secretário(a) Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1F4-07A1-EED3-FA30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADRIANA MAURA MASET TOBAL (CPF 076.XXX.XXX-55) em 12/11/2025 09:58:22 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA JANAINA PRACHUM DIAS (CPF 066.XXX.XXX-97) em 12/12/2025 15:12:46 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



THAISA DE OLIVEIRA CASTRO (CPF 010.XXX.XXX-41) em 12/12/2025 15:33:59 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/C1F4-07A1-EED3-FA30>

Memorando 4- 28.422/2025

De: Nelson N. - SAD - DC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/11/2025 às 10:07:11

Setores envolvidos:

SAD, SAD - DC, SAD - ARLIC, SAD - ALMOX, SAD - GSRPC

SRP - Limpezas de Caixas d'água e Dedetização - SAD

—
Nelson Escobar Torres Neto

Departamento de Compras

Anexos:

DSD.pdf

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Administração	
Setor Requisitante: Departamento de Compras	
Responsável pela Demanda: Nelson Escobar Torres Neto	Matrícula: 2738
E-mail:	Telefone: 99667-0786

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em dedetização e limpeza de caixas d'água em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A contratação dos serviços de limpeza de caixas d'água e dedetização dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração é necessária para garantir condições adequadas de saúde, higiene e segurança a servidores, colaboradores e cidadãos que utilizam as instalações públicas. A limpeza periódica dos reservatórios de água é medida essencial para assegurar a qualidade da água consumida, evitando contaminações e atendendo às normativas sanitárias vigentes.

Da mesma forma, os serviços de dedetização são indispensáveis para o controle de pragas urbanas, prevenindo a proliferação de insetos e roedores que podem comprometer a integridade do patrimônio público e representar riscos à saúde dos usuários. A ausência desses serviços pode ocasionar prejuízos estruturais, insalubridade e interrupções no funcionamento das atividades administrativas.

Diante disso, a contratação especializada se mostra imprescindível para a manutenção preventiva dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Administração, assegurando o cumprimento das normas de saúde pública e garantindo um ambiente institucional seguro e adequado ao atendimento das demandas administrativas e da população.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

A quantidade estimada para a contratação dos serviços foi definida com base nos históricos das contratações anteriores, realizados periodicamente para atendimento às necessidades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração. Ressalta-se que a Secretaria é responsável por todo o Paço Municipal e pelo Almoxarifado Central, locais que demandam manutenção contínua para garantir condições adequadas de higiene, segurança e funcionamento.

Dessa forma, o quantitativo proposto reflete a média utilizada nos últimos anos, considerando a metragem das áreas atendidas, o número de reservatórios existentes e a frequência necessária para a realização dos serviços, assegurando estimativas compatíveis com a real demanda da Secretaria.

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá comprovar experiência mínima compatível com o objeto, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a realização de serviços similares em características e complexidade.

A empresa também deverá possuir registro ou inscrição ativa nos órgãos competentes relacionados às atividades de limpeza de reservatórios de água e controle de pragas urbanas, quando aplicável, além de demonstrar que dispõe de profissionais capacitados e devidamente habilitados para a execução dos serviços, conforme as normas vigentes.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

A presente contratação será formalizada por meio de Ata de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, conforme legislação aplicável. Durante esse período, os serviços serão executados de forma programada, observando-se a periodicidade mínima de uma intervenção a cada 6 (seis) meses, ou conforme necessidade identificada pela Secretaria de Administração.

6. PRAZO E LOCAL DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 7 (sete) dias após a emissão da requisição pela Secretaria de Administração. A prestação ocorrerá nos endereços e unidades especificados no Termo de Referência, conforme demanda e programação definida pelo setor responsável.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar integralmente os termos, condições, prazos, garantias, especificações técnicas e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência, bem como as normas legais aplicáveis. A empresa contratada será responsável por cumprir todas as obrigações previstas, garantindo a execução adequada e segura dos serviços.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Por tratar-se de Ata de Registro de Preços, não há necessidade de indicação orçamentária, que será indicada na emissão do pedido para realização de empenho.

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

<i>Nome: Nelson Escobar Torres Neto</i>
<i>Matrícula: 2738</i>
<i>Cargo: Técnico de Atividades Organizacionais II</i>
<i>E-mail:</i>
<i>Setor: Departamento de Compras - SAD</i>
<i>Telefone: 99667-0786</i>

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
<i>Nome: Elias Santos da Silva</i>	<i>Nome: Cosme Nascimento de Oliveira</i>
<i>Matrícula: 12493</i>	<i>Matrícula: 7421</i>
<i>Cargo: Téc. de Ativid. Organiz. II</i>	<i>Cargo: Dir. de Departamento</i>
<i>E-mail:</i>	<i>E-mail:</i>
<i>Setor: Almoxarifado</i>	<i>Setor: Almoxarifado</i>
<i>Telefone:</i>	<i>Telefone:</i>

12. INDICAÇÃO DE GESTORES

TITULAR	SUBSTITUTO
<i>Nome:</i> Jéssica Francielle Ap. de Lima Moura	<i>Nome:</i> Dayara Kesia do Nascimento Silva
<i>Matrícula:</i> 3218	<i>Matrícula:</i> 2960
<i>Cargo:</i> Téc. de Ativid. Organiz. II	<i>Cargo:</i> Téc. de Ativid. Organiz. II
<i>E-mail:</i>	<i>E-mail:</i>
<i>Setor:</i> Licitação	<i>Setor:</i> Gestão de Contas
<i>Telefone:</i>	<i>Telefone:</i>

13. OBSERVAÇÕES

Não há.

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Anderson Abreu de Jesus
Secretário Municipal de Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2738-B640-AFCF-5921

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NELSON ESCOBAR TORRES NETO (CPF 030.XXX.XXX-85) em 28/11/2025 10:08:14 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON ABREU DE JESUS (CPF 835.XXX.XXX-20) em 28/11/2025 10:26:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIAS SANTOS DA SILVA (CPF 971.XXX.XXX-15) em 28/11/2025 10:59:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ COSME NASCIMENTO DE OLIVEIRA (CPF 917.XXX.XXX-87) em 28/11/2025 16:46:00 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DAYARA KESIA DO NASCIMENTO SILVA (CPF 049.XXX.XXX-85) em 28/11/2025 16:49:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JÉSSICA FRANCIELLE APARECIDA DE LIMA (CPF 038.XXX.XXX-83) em 01/12/2025 07:36:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/2738-B640-AFCF-5921>

Memorando 2- 27.157/2025

De: Karolayne D. - SEDEMA - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/11/2025 às 10:44:44

Setores envolvidos:

SEDEMA, SEDEMA - GCCS, SEDEMA - CTRES, SEDEMA - SIM

PARTICIPAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue Documento de Solicitação de Demanda.

—
Karolayne Richelly Camargo Diesel
Técnico de Serviços Organizacionais II

Anexos:

DOCUMENTO_DE_SOLICITACAO_DE_DEMANDA_ATUALIZADA_DEDETIZACAO.pdf

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul	
Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	
Responsável pela Demanda: Karolayne Richelly Camargo Diesel	Matrícula: 7565
E-mail: karolaynediesel@gmail.com	Telefone: (67)99969-1801

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de dedetização e controle de pragas urbanas nas dependências da CTR (Central de Tratamento de Resíduos) e do Canil Municipal, bem como limpeza e desinfecção de quatro caixas d'água, sendo duas localizadas na Feira do Produtor (500 litros cada), uma na CTR (5.000 litros) e uma no Canil Municipal (5.000 litros), conforme normas sanitárias e ambientais vigentes.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A contratação é necessária para garantir condições adequadas de higiene, segurança sanitária e bem-estar animal e humano nas instalações da CTR, do Canil Municipal e da Feira do Produtor.

Os serviços de dedetização visam eliminar e prevenir a presença de insetos, roedores e outros vetores de doenças, que podem comprometer a saúde dos servidores, visitantes e animais, além de gerar riscos à integridade dos produtos e materiais armazenados.

A limpeza das caixas d'água é essencial para assegurar a qualidade da água utilizada no consumo, limpeza e manutenção dos espaços públicos, evitando contaminações e proliferação de microrganismos nocivos.

Benefícios esperados:

Melhoria nas condições sanitárias e de trabalho;

Prevenção de doenças e pragas urbanas;

Maior segurança e bem-estar dos animais e servidores;

Preservação da qualidade da água e das instalações públicas.

Consequências de não atender à demanda:

Risco de infestação por pragas e vetores de doenças;

Contaminação da água e ambientes utilizados por animais e pessoas;

Comprometimento da imagem institucional do município quanto às condições sanitárias;

Possível interdição ou penalidade de órgãos de vigilância sanitária e ambiental.

Alinhamento estratégico:

A contratação está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no que se refere à manutenção de ambientes públicos adequados, seguros e higiênicos, contribuindo para a eficiência operacional e o bem-estar da comunidade.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

A quantidade foi definida com base no levantamento das áreas atendidas e nas dimensões das caixas d'água existentes, sendo:

2 caixas de 500 litros na Feira do Produtor;

1 caixa de 5.000 litros na CTR;

1 caixa de 5.000 litros no Canil Municipal;

além da dedetização completa dos três locais (CTR, Canil e Feira).

A definição das quantidades considera o histórico de consumo e a necessidade periódica de manutenção preventiva, conforme registros anteriores de solicitações de serviços e frequência recomendada por normas sanitárias (no mínimo semestral).

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Experiência Comprovada: Apresentar atestados de capacidade técnica de serviços similares (dedetização e limpeza de caixas d'água) realizados nos últimos 5 anos.

Profissional Habilitado: Responsável técnico com registro ativo no conselho competente (CRQ ou CREA).

Produtos Utilizados: Somente produtos registrados na ANVISA, com apresentação das Fichas de Segurança (FISPQ).

Serviços Incluídos: Dedetização completa (insetos, roedores e aracnídeos) e limpeza das caixas com esvaziamento, escovação, desinfecção e reabastecimento.

Visita Técnica: Poderá ser exigida para reconhecimento prévio dos locais.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

Início dos Serviços: Até 10 dias úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento.

Cronograma:

Dedetização inicial: até 10 dias após início;

Reaplicação e limpeza das caixas: a cada 6 meses.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Prazo Máximo: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da autorização de fornecimento ou ordem de serviço.

Locais de Execução:

CTR – Central de Tratamento de Resíduos: Chapadão do Sul – MS, 79560-000, Avenida João Fabiani Primo, perto do condomínio parque dos eucaliptos.

Canil Municipal: Chapadão do Sul - MS, 79560-000, Rua 35, S/N, atrás da Hípica.

Feira do Produtor: Chapadão do Sul - MS, 79560-000, Rua Brasil com a Avenida Rio Grande do Norte, Nº 1420.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Garantia e Responsabilidade: A contratada responderá pela eficácia e segurança dos serviços e produtos.

Pagamento: Após execução e atesto do setor responsável.

Documentos Exigidos: ART/TRT e comprovação de regularidade dos produtos utilizados.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há vinculação com outros contratos

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Não há necessidade de indicação orçamentária.

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Karolayne Richelly Camargo Diesel
Matrícula: 7565
Cargo: Técnico de Serviços Organizacionais II
E-mail: karolaynediesel@gmail.com
Setor: SEDEMA – Compras
Telefone: (67) 9 9969-1801

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Jean de Jesus da Silva	Nome: Adely Cristiny Atanasio Pereira
Matrícula: 5251	Matrícula: 5470
Cargo: Gerente da Central de Tratamento de Resíduos - CTR & Coleta	Cargo: Médica Veterinária
E-mail: sedemachap.sul.ms.gov.br@gmail.com	E-mail: sedemachap.sul.ms.gov.br@gmail.com
Setor: SEDEMA	Setor: SEDEMA
Telefone:	Telefone: (67) 9 9881-6391

12. OBSERVAÇÕES

Nenhuma observação.

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Marcelo Balen

Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C332-2A0A-4DC5-A3FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAROLAYNE RICHELLY CAMARGO DIESEL (CPF 058.XXX.XXX-41) em 11/11/2025 10:46:02 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO BALEN (CPF 808.XXX.XXX-53) em 11/11/2025 10:58:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADELY CRISTINY ATANASIO PEREIRA (CPF 002.XXX.XXX-18) em 11/11/2025 13:36:43 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEAN DE JESUS DA SILVA (CPF 045.XXX.XXX-92) em 17/11/2025 10:06:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/C332-2A0A-4DC5-A3FB>

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos	
Setor Requisitante: Departamento de Compras	
Responsável pela Demanda: Moisés Rodrigues Parreira	Matrícula: 7302
E-mail: mo7ses0903@gmail.com	Telefone: (67) 98127-9350

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESOP.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixas d'água nas dependências, prédios e áreas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, visando garantir condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos ambientes de trabalho e nas instalações utilizadas pelo público.

Na licitação anterior, o quantitativo contratado não foi integralmente utilizado, em razão da adequação de cronogramas internos e da menor demanda operacional no período. Entretanto, para o exercício atual, identificou-se a necessidade de ampliação dos serviços de limpeza de caixas d'água, considerando o aumento de pontos de consumo e a inclusão de novos locais sob gestão desta Secretaria.

O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Veladoria Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

A ampliação justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios de água utilizados nas instalações sob responsabilidade da Secretaria, assegurando o abastecimento de

água tratada e livre de contaminações, prevenindo riscos à saúde dos servidores e da população que frequenta esses espaços.

Dessa forma, a contratação proposta é indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Obras, contribuindo para a conservação das estruturas públicas, o controle de pragas urbanas e a observância das normas sanitárias e de saúde pública vigentes.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Veladoria Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A definir no ETP e TR.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

- Data Pretendida para a Conclusão da Contratação: 3 meses.
- Previsão de Duração do Contrato/Ata: 12 meses.

Cronograma:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Veladoria Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- Prazo Máximo para Entrega/Execução: 05 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento.

- Definir qual o local da entrega dos itens: O quantitativo total de áreas para dedetização permanecerá o mesmo da licitação anterior, sendo o serviço executado duas vezes ao ano, conforme planejamento anual da Secretaria, de acordo com a seguinte distribuição:

- Secretaria de Obras: $525,00 \text{ m}^2 \times 2 = 1.050,00 \text{ m}^2$
- Rodoviária Municipal: $2.309,07 \text{ m}^2 \times 2 = 4.618,14 \text{ m}^2$
- Aeroporto Municipal: $542,16 \text{ m}^2 \times 2 = 1.084,32 \text{ m}^2$
- Cemitério e Veladoria Municipal: $386,71 \text{ m}^2 \times 2 = 773,42 \text{ m}^2$
- * Total geral: $3.762,94 \text{ m}^2 \times 2 = 7.525,88 \text{ m}^2$

Quanto à limpeza de caixas d'água, haverá acréscimo de locais e volumes a serem atendidos, conforme relação abaixo:

- Cemitério Municipal: 02 caixas de 5.000 litros, 01 caixa de 500 litros e 01 caixa de 1.000 litros;
- Praça 23 de Outubro: 04 caixas de 1.000 litros;
- Praça de Eventos: 01 caixa de 10.000 litros;
- Aeroporto Municipal: 03 caixas de 1.000 litros e 02 caixas de 500 litros;
- Rodoviária Municipal: 05 caixas de 2.000 litros;
- Pátio de Obras: 01 caixa de 15.000 litros

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- A definir no ETP e TR.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Ata de Registro de Preços;

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

- Indicar o(s) servidor(es) que farão parte da equipe de planejamento da contratação, ou seja, assinarão ETP e TR.

Nome: Moisés Rodrigues Parreira
Matrícula: 7302
Cargo: Diretor de Departamento
E-mail: mo7ses0903@gmail.com
Setor: Departamento de Compras
Telefone: (67) 98127-9350

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Marcelo José Lacerda Flores	Nome: Clederson Marchi
Matrícula: 1355	Matrícula: 736
Cargo: Técnico de Atividades Organizacionais II	Cargo: Técnico de Atividades Organizacionais II
E-mail: servicospublicos.sesop@gmail.com	E-mail: clederson_marchi@hotmail.com
Setor: Departamento de Serviços Públicos	Setor: Secretaria de Obras
Telefone: (67) 99804-1447	Telefone: (67) 99967-0833

12. OBSERVAÇÕES

- Outras informações relevantes: Inclua qualquer detalhe extra que seja importante para a análise da demanda.

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Altair Antonio Trentin

Secretário(a) Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE6D-D394-20F1-FB2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MOISÉS RODRIGUES PARREIRA (CPF 060.XXX.XXX-97) em 26/11/2025 10:22:04 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO JOSÉ LACERDA FLORES (CPF 601.XXX.XXX-49) em 28/11/2025 09:23:09 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALTAIR ANTONIO TRENTIN (CPF 394.XXX.XXX-97) em 28/11/2025 10:36:01 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLEDERSON MARCHI (CPF 854.XXX.XXX-68) em 01/12/2025 08:49:56 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/EE6D-D394-20F1-FB2B>

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Setor Requisitante: Compras	
Responsável pela Demanda: Janína Santana de Lima	Matrícula: 11987
E-mail: janainalima045@gmail.com	Telefone: (67)99630-5110

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixas-d'água nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, conforme as normas técnicas e de vigilância sanitária vigentes."

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dedetização e limpeza de caixas-d'água nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino é indispensável para assegurar condições adequadas de higiene, segurança e saúde à comunidade escolar, contribuindo para a manutenção de um ambiente limpo, saudável e livre de agentes transmissores de doenças. A dedetização periódica é essencial para o controle e prevenção da proliferação de pragas urbanas como insetos, aracnídeos e roedores que podem causar prejuízos estruturais, contaminação de alimentos e transmissão de enfermidades. Da mesma forma, a limpeza e desinfecção das caixas-d'água garantem a qualidade da água potável utilizada no preparo da merenda escolar e no consumo diário de alunos, professores e servidores. Tais ações preventivas atendem às recomendações dos órgãos de Vigilância Sanitária e às normas de saúde pública, que determinam a execução periódica desses serviços para a preservação das condições sanitárias dos ambientes escolares.

Diante do exposto, a contratação proposta é medida necessária para manter o padrão de salubridade e segurança exigido nas dependências das escolas municipais, assegurando o bem-estar da comunidade

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

As quantidades foram definidas com base nos prédios onde serão executados os respectivos serviços, considerando a realização de três serviços de dedetização ao longo de um período de 12 meses e 2 limpezas para cada caixa d'água por igual período.

DEDETIZAÇÃO				
ITEM	PREDIO	M²	QUANTIDADE SOLICITADA EM 12 MESES	M²
SERV DEDETIZAÇÃO	CEI Dona Dalila (Pingo de Gente)	851,45	3	2554,35
	CEI Álide Belotti	982,5	3	3103,95
	CEI Nice Archilha	672,38	3	6092,97
	CEI Esplanada	1895,13	3	5685,39
	CEI Sibipiruna	1.118,45	3	3355,35
	CEI Flamboyant	1513,80	3	4541,40
	Escola Carlos Drummond de Andrade	3.997,19	3	11991,57
	Escola Cecília Meireles	4037,54	3	12112,62
	Escola Érico Veríssimo	2837,57	3	8512,71

	Aroeira	479,12	3	1437,33
	Casa dos Professores (Aroeira)	169,00	3	507
	Pedra Branca	592,27	3	1776,81
	Semear	5363,21	3	16089,63
	Escola Manoel de Barros	2768,00	3	8304
	Cozinha Piloto	640,03	3	1920,09
TOTAL M²				87.985,17

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA				
ITEN	PREDIO	QUANTIDADE DE CAIXAS D'ÁGUA	SERVIÇO A SEREM REALIZADOS EM 12 MESES	QUANTIDADE TOTAL
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDRO - 30.000 LITRO	CEI Nice Archilha	1	2	2
	Escola Manoel de Barros	1	2	2
TOTAL				4
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDRO - 50.000 LITRO	CEI Sibipiruna	1	2	2
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	CEI Álide Belotti	5	2	10
	CEI Nice Archilha	3	2	6
	CEI Esplanada	3	2	6
	Escola Cecília Meireles	14	2	28
	Aroeira	1	2	2
	Casa dos Professores (Aroeira)	1	2	2
TOTAL				54
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	CEI Dona Dalila	1	2	2
	Escola Carlos Drummond de Andrade	1	2	2
	Pedra Branca	1	2	2
TOTAL				6
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	Cozinha Piloto	2	2	4
TOTAL				4
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	Aroeira	1	2	2
TOTAL				2
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	CEI Álide Belotti	1	2	2

TOTAL				2
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO TAÇA - 25.000 LITROS SERV	Semear	1	2	2
TOTAL				2LI

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O Fornecedor terá um prazo de 15 dias corridos para a execução do serviço, após o envio da autorização de fornecimento, levando em conta a urgência do reparo na unidade escolar. O mesmo deverá ser efetuado seguindo o calendário e horário local da rede municipal de ensino de segunda-feira á sexta-feira, das 07:00 as 11:00 – 13:00 as 17:00 horário local.

5. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há vinculação ou dependência desta contratação em relação a outra.

6. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Por se tratar de uma Ata de registro de preço, não é necessário indicar dotação orçamentária.

7. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Janaína Santana de Lima
Matrícula: 11987
Cargo: Diretora de Departamento
E-mail: janainalima045@gmail.com
Setor: Semec
Telefone: (67)99630-5110

8. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Lary Kedima Monteiro Moura	Nome: Raquel Nunes Nascimento Silva
Matrícula: 5557	Matrícula: 2792
Cargo: Assessora	Cargo: Coordenadora Técnica Pedagógica
E-mail: kedimamoura@gmail.com	E-mail: nascimentoprofraquel@gmail.com
Setor: Semec	Setor: Semec
Telefone: (67) 98468-4201	Telefone: (67) 99927-8083

9. INDICAÇÃO DE GESTORES

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Janaina Santana de Lima	Nome: Gabrielly Amaral Lima
Matrícula: 11987	Matrícula: 5108
Cargo: Diretora de Departamento	Cargo: Coordenadora Técnica Pedagógica
E-mail: janainalima045@gmail.com	E-mail: gabyzelly@hotmail.com
Setor: Semec	Setor: Semec
Telefone: (67)99630-5110	Telefone: (67) 99848-9407

10. OBSERVAÇÕES

Não tem.

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Gustavo Maluf Batista
Secretário(a) Municipal de Educação e Cultura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84C7-A5DE-63FF-404C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO MALUF BATISTA (CPF 898.XXX.XXX-91) em 12/11/2025 07:49:58 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAURY KEDIMA MONTEIRO MOURA (CPF 047.XXX.XXX-11) em 12/12/2025 14:05:37 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAQUEL NUNES NASCIMENTO SILVA (CPF 087.XXX.XXX-09) em 15/12/2025 07:09:14 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/84C7-A5DE-63FF-404C>

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	
Setor Requisitante: Gestão de Compras e Contratos	
Responsável pela Demanda: Sandra Andrea dos Santos	Matrícula: 665
E-mail: semejul@chapadaodosul.ms.gov.br	Telefone: (67) 99896-3597

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

- Participação de Processo Licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de Preços objetivando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA** para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer possui diversos espaços esportivos que demandam constante manutenção preventiva e corretiva, sendo assim, a manutenção adequada dos ginásios e quadras esportiva é de extrema importância para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de todos os usuários. Entre as ações preventivas mais importantes estão a dedetização e a limpeza periódica da caixa d'água, medidas essenciais para manter o ambiente limpo, livre de pragas e com água de qualidade. A dedetização tem como objetivo eliminar insetos e roedores que podem se proliferar nesses locais, causando contaminações, transmitindo doenças, especialmente em áreas com grande circulação de pessoas, vestiários e depósitos, além de danificar materiais esportivos, fios elétricos e estruturas, comprometendo o funcionamento e a conservação do espaço.

Desse mesmo modo, a limpeza e desinfecção da caixa d'água deve ser realizadas regularmente (a cada seis meses) para evitar o acúmulo de sujeira, algas e microorganismos, haja vista, que a água utilizada para higiene, limpeza e consumo deve estar sempre livre de impurezas e contaminações, garantindo condições seguras para atletas, funcionários e visitantes.

Entretanto, os ambientes esportivos possuem áreas propícias ao abrigo e reprodução de pragas (vestiários, depósitos, cantinas, banheiros) e sem controle, a infestação se torna difícil e cara de eliminar. Do mesmo modo, a falta de limpeza da caixa d'água pode causar obstruções, ferrugem e desgaste em encanamentos e reservatórios. Portanto, a ausência dessas medidas preventivas pode levar a autuações ou interdições por parte dos órgãos de vigilância sanitária e de saúde pública, podendo gerar responsabilidade civil e administrativa em caso de doenças ou acidentes associados à falta de manutenção.

Geralmente, as ações preventivas de manutenção refletem o compromisso com a saúde pública, a conservação do patrimônio e a qualidade dos serviços oferecidos, mantendo os ginásios e a quadras esportivas limpas, higienizadas e dedetizadas, promovendo ambientes mais seguros, agradáveis e adequados à prática esportiva. Além disso, o cumprimento das normas de saúde e vigilância sanitária atende às exigências de órgãos de saúde

pública, contribuindo para a regularidade e o bom funcionamento das instalações, demonstrando responsabilidade e comprometimento da gestão com a saúde coletiva.

Contudo, a manutenção assegura a melhoria da imagem institucional, garantindo ambientes limpos e bem cuidados, refletindo uma gestão eficiente e responsável, transmitindo credibilidade e cuidado com a comunidade usuária, além de fortalecer a reputação do espaço esportivo.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

A quantidade a ser contratada está diretamente relacionada ao número de ginásios e quadras esportivas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, bem como a área física e à capacidade de armazenamento de água de cada unidade. Assim, a contratação da dedetização e da Limpeza para a caixa d'água deverá contemplar todas as unidades, garantindo cobertura total e eficiência na execução dos serviços preventivos.

Portanto, a realização periódica desses procedimentos evita a necessidade de intervenções emergenciais, reduz custos futuros com manutenções corretivas e cumpre as exigências legais de vigilância sanitária. Além disso, demonstra o compromisso da gestão com a saúde pública, a segurança dos usuários e a conservação do patrimônio público.

Desse modo, a contratação proposta é justificada pela necessidade de manter os ambientes esportivos em condições adequadas de uso, livres de risco à saúde e dentro dos padrões exigidos de higiene e segurança, assegurando o pleno funcionamento e a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade, aos professores, servidores e atletas.

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para os requisitos de Qualificação Técnica – Dedetização e Limpeza de Caixa d'água, a empresa contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a execução anterior de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação, tais como: Controle de pragas urbanas; Limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (caixas d'água e cisternas).

Assim, ao término de cada serviço a contratada deverá emitir o Certificado de dedetização, informando produtos aplicados, locais atendidos, data e validade do procedimento; Laudo de limpeza e desinfecção de caixas d'água, contendo volume do reservatório, data do serviço, produtos e assinatura do responsável técnico.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

A dedetização deverá ser realizada de 03 (três) a 06 (seis) meses, conforme necessidade e avaliação técnica. A limpeza das caixas d'água deverá ser realizada a cada 06 (seis) meses, conforme recomendação da Vigilância Sanitária.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O prazo será de 10 (dez) dias a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A definir.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há vinculação ou dependência desta contratação em relação a outra.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

A definir.

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Sandra Andrea dos Santos
Matrícula: 665
Cargo: Assistente de Apoio Educacional
E-mail: sandrandreah31@hotmail.com
Setor: Gestão de Compras e Contratos
Telefone: (67) 9 9946 3697

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Ana Carolina Vendramel Lessi	Nome: Felipe Medeiros Rodrigues
Matrícula: 2149	Matrícula: 7275
Cargo: Diretora de Departamento	Cargo: Técnico de Serviços Organizacionais II
E-mail: semejul@chapadaodosul.ms.gov.br	E-mail: flipemr11@hotmail.com
Setor: Gestão de Compras e Contratos	Setor: Gestão de Compras e Contratos
Telefone: (67) 99968-8066	Telefone: (64) 9 98433-1750

12. INDICAÇÃO DE GESTORES

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Joyce Garcia do Prado Wassolowski	Nome: Elenilda Maria da Silva
Matrícula: 1799	Matrícula: 11854
Cargo: Técnico de Serviços Organizacionais	Cargo: Assessor I
E-mail: joycegpw@gmail.com	E-mail: leda.dias1@icloud.com
Setor: Gestão de Compras e Contratos	Setor: Secretaria M. de Esportes, Juventude e Lazer
Telefone: (67) 9 99683-3175	Telefone: (67) 9 9963-3862

13. OBSERVAÇÕES

Não há informações adicionais relevantes além das já apresentadas nos itens anteriores. Eventuais ajustes ou complementações poderão ser realizados durante a fase de execução, conforme necessidade e autorização da Administração.

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Wesley Carlos da Silva
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer - Adjunto



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F759-F7B7-96DC-834A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WESLEY CARLOS DA SILVA (CPF 562.XXX.XXX-00) em 04/11/2025 17:14:40 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FELIPE MEDEIROS RODRIGUES (CPF 054.XXX.XXX-30) em 12/12/2025 13:55:48 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI (CPF 710.XXX.XXX-87) em 15/12/2025 07:16:41 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/F759-F7B7-96DC-834A>

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Setor Requisitante: Departamento de Cultura	
Responsável pela Demanda: Tatiane Fernandes do Amaral	Matrícula: 4526
E-mail: tatiane.fernandes.amaral@gmail.com	Telefone: 67-984467217

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em dedetização e limpeza de caixas d'água em atendimento ao Fundo Municipal de Cultura.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A contratação dos serviços é necessária para garantir condições adequadas de higiene, qualidade e salubridade nos prédios que compõem o Departamento de Cultura, o qual é atualmente responsável pela gestão da Biblioteca Central, Biblioteca SESI, Banda Municipal e do Projeto Música e Arte.

A presença de pragas urbanas, bem como o acúmulo de resíduos nos reservatórios de água, representa riscos significativos à saúde dos servidores, colaboradores e alunos que frequentam as instalações, podendo ocasionar contaminações, proliferação de doenças e até mesmo danos estruturais aos ambientes.

Dessa forma, a manutenção periódica dos sistemas de abastecimento de água, aliada à execução de serviços de controle de pragas e limpeza adequada, torna-se indispensável para assegurar a preservação das condições sanitárias e a integridade das edificações. Além de atender às normas de saúde pública e vigilância sanitária, tais ações contribuem para proporcionar um ambiente mais seguro, agradável e propício ao desenvolvimento das atividades culturais e educacionais promovidas pelo Departamento.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

As quantidades foram definidas com base nos prédios onde serão executados os respectivos serviços, considerando a realização de dois serviços ao longo de um período de 12 meses. A única exceção é a dedetização do palco da praça de eventos, que será realizada quatro vezes ao ano, em razão de ser um ambiente com armazenamento de diversos itens, pouca ventilação e reduzida circulação de pessoas.

LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA				
ITEM	PREDIO	QUANT DE CAIXAS D'ÁGUA	LIMPEZAS A SEREM REALIZADAS EM 12 MESES	TOTAL
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	BANDA MUNICIPAL	1	2	1
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	BIBLIOTECAS	2	2	4

DEDETIZAÇÃO				
ITEM	PREDIO	AREA M²	SERVIÇOS A SEREM	AREA TOTAL M²

			REALIZADOS EM 12 MESES	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	PROJETO MUSICA E ARTE	438	2	876
	PALCOS PRAÇA DE EVENTOS	94,76	4	378,92
	BANDA MUNICIPAL	348,00	2	696
	BIBLIOTECA CENTRAL E CINEMATECA	336,45	2	672,9
	BIBLIOTECA SESI	361,48	2	722,96
TOTAL				2.650,78 M²

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante aptidão para a prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto.
- b) A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias a comprovação da legitimidade do atestado fornecido, podendo apresentar, dentre outros documentos, cópia das notas fiscais, cópia do contrato que deu suporte a contratação.
- b.1) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
- c) Comprovante de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou em órgão estadual competente, que comprove a autorização para execução dos serviços propostos;
- d) Os produtos utilizados pela CONTRATADA deverão possuir certificação da ANVISA.
- e) Licença ambiental ou termo equivalente que licencia a empresa especializada a exercer atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo órgão ambiental competente.
- f) Comprovante de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente um responsável técnico devidamente habilitado pelo conselho e registros competentes para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao respectivo conselho e outros necessários.
- f.1) A comprovação do vínculo profissional será realizada através de Cópia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio.
- g) Considera-se habilitado para a atividade de responsabilidade técnica, o profissional que possua comprovação oficial da competência para exercer tal função, emitida pelo seu conselho profissional, conforme exige a Resolução ANVISA nº 52/2009 e atualizações.
- h) Comprovante de que a empresa licitante possui registro junto ao conselho profissional do seu responsável técnico, conforme exigem a Resolução ANVISA nº 52/2009.

- i) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
- j) O licitante deverá apresentar Declaração comprovando que o veículo que irá realizar o transporte dos produtos saneantes desinfetantes e equipamentos devem ser dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para atividade de controle de vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos; conforme determinação proveniente da RDC nº 052/09, art.14.

5. PRAZO E CRONOGRAMA

Os serviços serão iniciados em janeiro de 2026.

Duração da Ata deve ser de 12 meses.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos endereços indicados nesse documento.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços deverão ser executados, independentemente da quantidade solicitada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão da Autorização de Fornecimento.

8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não há.

9. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTO PREVISTO

Não há.

10. INDICAÇÃO DE MEMBRO(S) PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Tatiane Fernandes do Amaral
Matrícula: 4526
Cargo: Técnica de Atividades Organizacionais II
E-mail: tatiane.fernandes.amaral@gmail.com
Setor: Departamento de Cultura
Telefone: 67-984467217

11. INDICAÇÃO DE FISCAIS

TITULAR	SUBSTITUTO
Nome: Marcos André Silva	Nome: Leonardo Moreira de Freitas
Matrícula: 2596	Matrícula: 11983
Cargo: Coordenador Geral de Cultura	Cargo: Diretor de Departamento
E-mail: marcos_kiss@outlook.com	E-mail: leonardomoreira_freitas@hotmail.com
Setor: Departamento de Cultura	Setor: Departamento de Cultura
Telefone: 67- 996495529	Telefone: 67-981471995

12. OBSERVAÇÕES

Nesses termos, encaminha-se para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Gustavo Maluf Batista
Secretário Municipal de Educação e Cultura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC22-D554-8497-6EEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO MALUF BATISTA (CPF 898.XXX.XXX-91) em 12/11/2025 07:53:14 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DC22-D554-8497-6EEC>

HISTÓRICO DE CONSUMO – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1.	304.002.277	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	Serv	2	0	2
2.	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	Serv	4	0	4
3.	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	Serv	2038,76	0	2650,78

Chapadão do Sul – MS, 11 de novembro de 2025.

Responsável pelo levantamento

Tatiane Fernandes do Amaral - 4526
Técnica de Atividades Organizacionais II

Avenida oito, nº 582 – Centro Chapadão do Sul/MS
e-mail: culturachapadaodosul@hotmail.com



FMC - Fundo Municipal de Cultura
AV. ONZE, 1045
CNPJ : 24651200/0001-72

Data 11/11/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00058/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Gustavo Maluf Batista

Descrição

Contratação de empresa para realização de serviço de limpeza de caixa d'agua e dedetização

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro de Custo 29 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Observação

A contratação visa atender o Departamento de Cultura nos serviços de limpeza e higienização de caixas d'agua e na dedetização dos prédios administrados pelo departamento de Cultura:

Biblioteca Municipal
Biblioteca SESI
Projeto Musica e Arte
Banda Municipal

DADOS DA FICHAS

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Catec. Econ.:

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	304.002.277	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	SERV.	2	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE
2	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV.	4	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE
3	303.001.069	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	M²	2650,78	0	29	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE

Assinado por 2 pessoas: TATIANE FERNANDES DO AMARAL e GUSTAVO MALUF BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaadaodosul.1doc.com.br/verificacao/BB87-ECA6-F75E-D058>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB87-ECA6-F75E-D058

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TATIANE FERNANDES DO AMARAL (CPF 038.XXX.XXX-74) em 11/11/2025 18:25:22 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO MALUF BATISTA (CPF 898.XXX.XXX-91) em 12/11/2025 07:55:33 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/BB87-ECA6-F75E-D058>

Memorando 1- 27.157/2025

De: Karolayne D. - SEDEMA - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/11/2025 às 10:43:10

Setores envolvidos:

SEDEMA, SEDEMA - GCCS

PARTICIPAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue Histórico de Consumo.

—
Karolayne Richelly Camargo Diesel
Técnico de Serviços Organizacionais II

Anexos:

HISTORICO_DE_SOLICITACAO_CONSUMO_DEDETIZACAO.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'água 1000 litros	SERV.			
2	304.002.091	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros	SERV.			
3	304.002.077	Limpeza de caixa d'água 500 litros	SERV.	0	0	2
4	304.002.084	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	SERV.	0	0	2
5	304.002.078	Limpeza de caixa d'água 750 litros	SERV.			
6	303.001.172	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	SERV.			
7	303.001.164	Limpeza de caixa d'água modelo cilindro 50.000 litros	SERV.			
8	303.001.226	Limpeza de caixa d'água modelo taça de 12.000 litros	SERV.			
9	303.001.973	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	SERV.			
10	303.001.730	Limpeza de caixa d'água modelo taça 15.000 litros	SERV.			
11	304.002.134	Limpeza de reservatório de água 24.000 litros	SERV.			
12	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	3.000	3.000	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO – 11/11/2025
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO – Karolayne Richelly Camargo Diesel, Técnico de Serviços Organizacionais II, 7565.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 456D-1EAF-4EAD-7EA1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAROLAYNE RICHELLY CAMARGO DIESEL (CPF 058.XXX.XXX-41) em 11/11/2025 10:43:35 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO BALEN (CPF 808.XXX.XXX-53) em 11/11/2025 10:57:52 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/456D-1EAF-4EAD-7EA1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'água 1000 litros	SERV.	33	33	33
2	304.002.091	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros	SERV.	-	-	4
3	304.002.077	Limpeza de caixa d'água 500 litros	SERV.	2	2	2
4	304.002.084	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	SERV.	2	2	2
5	304.002.078	Limpeza de caixa d'água 750 litros	SERV.	6	6	6
6	303.001.172	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	SERV.	-	-	-
7	303.001.164	Limpeza de caixa d'água modelo cilindro 50.000 litros	SERV.	-	-	-
8	303.001.226	Limpeza de caixa d'água modelo taça de 12.000 litros	SERV.	-	-	-
9	303.001.973	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	SERV.	-	-	-
10	303.001.730	Limpeza de caixa d'água modelo taça 15.000 litros	SERV.	-	-	-
11	304.002.134	Limpeza de reservatório de água 24.000 litros	SERV.	2	2	2
12	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	227.430,70	227.272,22	230.157,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

DATA DO LEVANTAMENTO: 11/11/2025

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO – EDILAINE LEMES DANTAS – ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE II – MATRICULA: 1368



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6181-4D26-2ADE-D69F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDILAINE LEMES DANTAS (CPF 991.XXX.XXX-00) em 17/11/2025 10:51:25 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/6181-4D26-2ADE-D69F>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'agua 1000 litros	SERV.	07	00	04
2	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	772,35	00	386,17

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO: **31/10/2025**
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO – NOME, CARGO E MATRICULA: **Sandra Andrea dos Santos**, Assistente de Apoio Educacional,
Matrícula 665.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A08-6170-08BE-ECE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SANDRA ANDREA DOS SANTOS (CPF 652.XXX.XXX-15) em 18/11/2025 13:38:44 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WESLEY CARLOS DA SILVA (CPF 562.XXX.XXX-00) em 18/11/2025 15:51:36 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7A08-6170-08BE-ECE1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
	304.002.276	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDRO - 30.000 LITRO	SERV	4	2	4
	303.001.164	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO CILINDRO - 50.000 LITRO	SERV	2	1	2
	304.002.083	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	SERV	54	27	54
	303.001.973	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	SERV	2	1	2
	304.002.277	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.500 LITROS	SERV	4	4	4
	304.002.084	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS	SERV	2	1	2
	304.002.077	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	SERV	2	1	2
	304.002.279	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MODELO TAÇA - 25.000 LITROS SERV	SERV	2	1	2
12	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	3950,25875	3950,25875	87.985,17

DATA DO LEVANTAMENTO: 11 de novembro de 2025

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO

JANAÍNA SANTANA DE LIMA

MATRICULA: 11987

DIRETORA DE DEPARTAMENTO

Memorando 1- 28.422/2025

De: Nelson N. - SAD - DC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/11/2025 às 13:47:06

Setores envolvidos:

SAD - DC, SAD

SRP - Limpezas de Caixas d'água e Dedetização - SAD

—
Nelson Escobar Torres Neto

Departamento de Compras

Anexos:
HISTORICO.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'agua 1000 litros	SERV.			
2	304.002.091	Limpeza de caixa d'agua 20.000 litros	SERV.			
3	304.002.077	Limpeza de caixa d'agua 500 litros	SERV.			
4	304.002.084	Limpeza de caixa d'agua 5.000 litros	SERV.	2	1	2
5	304.002.078	Limpeza de caixa d'agua 750 litros	SERV.			
6	303.001.172	Limpeza de caixa d'agua 10.000 litros	SERV.			
7	303.001.164	Limpeza de caixa d'agua modelo cilindro 50.000 litros	SERV.			
8	303.001.226	Limpeza de caixa d'agua modelo taça de 12.000 litros	SERV.			
9	303.001.973	Limpeza de caixa d'agua 2.000 litros	SERV.	2	1	2
10	303.001.730	Limpeza de caixa d'agua modelo taça 15.000 litros	SERV.			
11	304.002.134	Limpeza de reservatório de água 24.000 litros	SERV.			
12	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	10.316,52	4.469,52	10.316,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

13	304.002.296	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros	SERV.	2	1	2
----	-------------	--------------------------------------	-------	---	---	---

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO: 17/11/2025
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO – Nelson Escobar Torres Neto – Técnico de Atividades Organizacionais II – Matrícula 2738



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C25-AFBF-A238-E0E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NELSON ESCOBAR TORRES NETO (CPF 030.XXX.XXX-85) em 26/11/2025 13:47:29 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7C25-AFBF-A238-E0E1>

Memorando 1- 26.787/2025

De: Caroline R. - SMAS - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2025 às 16:08:29

Setores envolvidos:

SMAS, SMAS - GCCS, SAD - DIR

DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO

Seguem históricos e justificativa.

—
Caroline Ribeiro

Departamento de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Anexos:

HISTORICO_DE_SOLICITACAO_CONSUMO_DEDETIZACAO_FMAS.pdf

HISTORICO_DE_SOLICITACAO_CONSUMO_DEDETIZACAO_FMDI.pdf

HISTORICO_DE_SOLICITACAO_CONSUMO_DEDETIZACAO_SMAS.pdf

JUSTIFICATIVA.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PSB E PSE

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'água 1000 litros	SERV.	7	4	4
2	303.001.973	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	SERV.	NÃO HÁ HISTÓRICO	NÃO HÁ HISTÓRICO	2
3	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	1835,13	1452,12	1835,13

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO: 06/11/2025
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: CAROLINE RIBEIRO – MATRÍCULA: 2759



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'água 1000 litros	SERV.	2	2	6
2	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	2442,76	1221,38	2442,76

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO: 06/11/2025
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: CAROLINE RIBEIRO – MATRÍCULA: 2759



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'água 1000 litros	SERV.	4	2	8
3	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	618,82	618,82	618,82

PREENCHER:

- a) DATA DO LEVANTAMENTO: 06/11/2025
- b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: CAROLINE RIBEIRO – MATRÍCULA: 2759

JUSTIFICATIVA

As quantidades estimadas para os serviços de limpeza de caixa d'água e dedetização nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social foram definidas com base na necessidade real de manutenção preventiva e no número de edificações que compõem a rede do município.

A limpeza das caixas d'água deve ser realizada, no mínimo, duas vezes ao ano, conforme recomendações de vigilância sanitária, garantindo a qualidade da água consumida pelos usuários e servidores. Dessa forma, considerou-se a quantidade de reservatórios existentes em cada unidade, bem como sua capacidade, para definir o total de serviços a serem contratados (Sendo 2 caixas d'água de 1.000 litros na Secretaria Municipal de Assistência Social, 2 caixas d'água de 1.000 litros no Conselho Tutelar, 1 caixa d'água de 2.000 litros na Unidade de Acolhimento Criança Cidadã, 1 caixa d'água de 1.000 litros no CRAS Parque União, 1 caixa d'água de 1.000 litros no CRAS Cerrado e 3 caixas d'água de 1.000 litros no Conviver).

Da mesma forma, o serviço de dedetização deve ocorrer periodicamente para assegurar condições adequadas de higiene, segurança e saúde nos ambientes de atendimento, prevenindo a proliferação de insetos e pragas. As quantidades foram calculadas considerando o número total de unidades a serem atendidas e a periodicidade mínima de execução necessária para manter o controle efetivo (Área dos equipamentos conforme levantamento realizado pela SEINFRA: Secretaria Municipal de Assistência Social – 360,46 m², Conselho Tutelar – 258,36 m², Unidade de Acolhimento Criança Cidadã – 382,98 m², CRAS Parque União – 390,79 m², CRAS Cerrado – 386,54 m², CREAS Ypê – 291,84 m² e Conviver – 1.221,38 m²).

Assim, as estimativas apresentadas refletem a real demanda das unidades, assegurando a contratação de serviços compatíveis com a rotina de manutenção preventiva e com as exigências sanitárias vigentes, evitando riscos à saúde dos usuários e garantindo a continuidade das atividades institucionais.

Chapadão do Sul – MS, 06 de novembro de 2025

Renata Lessie Machado Gimenes
Secretária Municipal de Assistência Social



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC24-4C6C-4406-7E57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATA LESSIE MACHADO GIMENES (CPF 026.XXX.XXX-04) em 06/11/2025 16:32:17 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/CC24-4C6C-4406-7E57>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

HISTÓRICO DE CONSUMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Item	Código	Descrição do Item	Unidade de medida	SOLICITADO 2024	UTILIZADO 2024/2025	SOLICITADO 2025
1	304.002.083	Limpeza de caixa d'agua 1000 litros	SERV.	1	0	7
2	304.002.077	Limpeza de caixa d'agua 500 litros	SERV.	0	0	3
3	304.002.084	Limpeza de caixa d'agua 5.000 litros	SERV.	0	0	2
4	303.001.172	Limpeza de caixa d'agua 10.000 litros	SERV.	0	0	1
5	303.001.973	Limpeza de caixa d'agua 2.000 litros	SERV.	6	0	5
6	303.001.730	Limpeza de caixa d'agua modelo taça 15.000 litros	SERV.	0	0	1
7	303.001.069	Serviço de dedetização	M²	7.525,88	0	7.525,88

PREENCHER:

a) DATA DO LEVANTAMENTO: **11/11/2025**

b) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO – NOME, CARGO E MATRICULA: **Moisés Rodrigues Parreira / Diretor de Departamento / 7302**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9A1-CE47-ED87-F4B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MOISÉS RODRIGUES PARREIRA (CPF 060.XXX.XXX-97) em 11/11/2025 17:47:45 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/A9A1-CE47-ED87-F4B2>

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Administração**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 17 de novembro de 2025.

Anderson Abreu de Jesus
Secretário Municipal de Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A923-E85E-7153-12E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDERSON ABREU DE JESUS (CPF 835.XXX.XXX-20) em 17/11/2025 09:25:32 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/A923-E85E-7153-12E0>

Memorando 2- 26.256/2025

De: Karolayne D. - SEDEMA - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/10/2025 às 07:59:02

Setores envolvidos:

SAD, SMS, SEMEC, SEGOV, SEFIP, SESOP, CI, SMAS, SEDEMA, SEINFRA, SEMEJUL, AJUR, SESOP - GCOMC, SEMEC - GCCON, SMS - GAML, SMAS - GCCS, SEDEMA - GCCS, SEFIP - DPLAN, SEINFRA - DINFRA, SEMEJUL - GCCSC, SMS - COMLIC, SEMEC - GDCULT, SAD - DIR

REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue o Requerimento da SEDEMA.

—
Karolayne Richelly Camargo Diesel
Técnico de Serviços Organizacionais II

Anexos:

REQUERIMENTO_PARA_PARTICIPACAO_NA_ATA.pdf

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, **31 de Outubro** de 2025.

Marcelo Balen

Secretário (a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8CF-23EA-12D1-D2D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO BALEN (CPF 808.XXX.XXX-53) em 31/10/2025 10:54:38 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/B8CF-23EA-12D1-D2D1>



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 06 de novembro de 2025.

Felipe Augusto Scorsatto Batista
Secretário (a) Municipal de Infraestrutura e Projetos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 391C-56A0-AC6A-44AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 06/11/2025 16:16:01

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/391C-56A0-AC6A-44AF>

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 31 de outubro de 2025.

Gustavo Maluf Batista
Secretário (a) Municipal de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F002-DF39-79A2-FB64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO MALUF BATISTA (CPF 898.XXX.XXX-91) em 31/10/2025 08:09:53 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/F002-DF39-79A2-FB64>



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 30 de outubro de 2025.

WESLEY CARLOS DA SILVA

Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer - Adjunto



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 834F-2F50-6189-067E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WESLEY CARLOS DA SILVA (CPF 562.XXX.XXX-00) em 31/10/2025 08:53:02 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/834F-2F50-6189-067E>

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços Públicos**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 03 de novembro de 2025.

Altair Antonio Trentin

Secretário (a) Municipal de Obras Transportes e Serviços Públicos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57E9-D6E1-7CB5-CB33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALTAIR ANTONIO TRENTIN (CPF 394.XXX.XXX-97) em 04/11/2025 05:17:59 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/57E9-D6E1-7CB5-CB33>

Memorando 4- 26.256/2025

De: Caroline R. - SMAS - GCCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/11/2025 às 10:30:27

Setores envolvidos:

SAD, SMS, SEMEC, SEGOV, SEFIP, SESOP, CI, SMAS, SEDEMA, SEINFRA, SEMEJUL, AJUR, SESOP - GCOMC, SEMEC - GCCON, SMS - GAML, SMAS - GCCS, SEDEMA - GCCS, SEFIP - DPLAN, SEINFRA - DINFRA, SEMEJUL - GCCSC, SMS - COMLIC, SEMEC - GDCULT, SAD - DIR

REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Segue requerimento da SMAS.

—
Caroline Ribeiro

Departamento de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Anexos:

REQUERIMENTO_PARA_PARTICIPACAO_NA_ATA.pdf

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 03 de novembro de 2025.

Renata Lessie Machado Gimenes
Secretária Municipal de Assistência Social



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A7A-7C63-A973-3D6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATA LESSIE MACHADO GIMENES (CPF 026.XXX.XXX-04) em 11/11/2025 08:00:53 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/1A7A-7C63-A973-3D6F>



INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal
de Administração de Chapadão do Sul – MS.

Assunto: Solicitação de participação na Ata de Registro de Preços.

A **Secretaria Municipal de Saúde**, vem pelo presente manifestar interesse em participar da Ata de Registro de Preços, cujo objeto de contratação é: **Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas D'água.**

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO

Chapadão do Sul – MS, 03 de novembro de 2025.

Adriana Maura M. Tobal
Secretário (a) Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCD2-78B6-EE4A-65AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADRIANA MAURA MASET TOBAL (CPF 076.XXX.XXX-55) em 03/11/2025 21:11:21 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/CCD2-78B6-EE4A-65AE>