

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO LICITATÓRIO

O responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve: HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: a) N. Processo: 6150/2025; b) N. Licitação: 58/2025 - PE; c) Modalidade: Pregão Eletrônico; d) Data de Homologação.; e) Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER ASUNIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 3.184,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R\$ 1.833,15; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 4.266,95; Participante: EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME: Total do Participante: R\$ 7.050,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 8.962,55; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 4.452,80; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 719,20; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 4.583,92; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 22.777,99; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R\$ 3.161,22 ; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 4.021,79; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 26.350,38; Participante: ZENITH LTDA.: Total do Participante: R\$ 1.165,00; - Total Organograma: R\$ 92.529,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 20.262,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R\$ 1.999,80; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 5.193,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 158.537,12; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 66.704,50; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 2.500,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 4.947,00; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 42.865,60; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R\$ 16.509,00; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 6.262,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 60.610,10; - Total Organograma: R\$ 386.390,62

SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 6.405,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R\$ 2.633,07; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 14.052,42; Participante: EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME: Total do Participante: R\$ 27.864,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 19.341,18; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 10.037,50; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 3.002,66; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 11.071,80; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 51.744,84; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R\$ 4.768,62; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 14.302,15; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 61.344,99; Participante: ZENITH LTDA.: Total do Participante: R\$ 4.194,00 - Total Organograma: R\$ 230.762,73

SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 23.637,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R\$ 14.550,00; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 6.300,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 55.116,78; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 26.010,00; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 15.300,00; Participante: GZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.: Total do Participante: R\$ 7.139,80; Participante: JAVA MED MATERIAIS HOSP. LTDA.: Total do Participante: R\$ 8.878,00; Participante: K.C.R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIP EIRELI-EPP.: Total do Participante: R\$ 3.840,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 40.192,00; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 139.642,00; Participante: M. TESTA ATACADO LTDA.: Total do Participante: R\$ 8.250,00; Participante: M.A. DA SILVA - EQUIP. PARA ESCRITORIO.: Total do Participante: R\$ 8.340,00; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R\$ 11.681,00; Participante: MAXBRIO INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do Participante: R\$ 25.053,50; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 1.869,00; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT. LTDA.: Total do Participante: R\$ 400,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 157.112,20; Participante: ZENITH LTDA.: Total do Participante: R\$ 1.311,00 - Total Organograma: R\$ 555.622,78

SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 1.265,00; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 3.799,90; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 10.594,85; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 1.965,00; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 1.275,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 432,08; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 6.241,25; Participante: M. TESTA ATACADO LTDA.: Total do Participante: R\$ 55,00; Participante: MAXBRIO INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do Participante: R\$ 178,00; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 178,40; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT. LTDA.: Total do Participante: R\$ 270,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 9.635,15; - Total Organograma: R\$ 35.889,63

SECRETARIA M. DE FINANÇAS E GESTÃO

Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante: R\$ 622,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R\$ 666,60; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante: R\$ 63,60; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R\$ 3.438,62; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R\$ 4.082,50; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R\$ 510,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R\$ 1.566,80; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R\$ 25.376,80; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R\$ 1.339,50; Participante: MAXBRIO INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do Participante: R\$ 801,00; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R\$ 180,80; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT. LTDA.: Total do Participante: R\$ 1.602,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R\$ 5.106,10; - Total Organograma: R\$ 45.356,82

TOTAL GERAL: R\$ 1.346.552,03

Nova Andradina, 3 de outubro de 2025
HERNANDES ORTIZ
Secretario Municipal de Finanças e Gestão

JOZELI CHULLI DA SILVA MARTINS
p/ Secretaria Municipal de Saude

WAGNER CARLOS PERIGO
Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esporte

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 743/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas (Alteração da dotação orçamentária).

CONTRATADA: S. A. PICOLI TRANSPORTES-EPP - CNPJ: 09.290.616/0001-19

AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei nº 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº 1.847/2024.

I - A fonte de recursos do empenho nº 743/2025, no valor de R\$ 3.075.126,60 (Três milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), vinculado ao projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos, recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar - Despesa 48, sendo solicitado alteração do montante de R\$ 314.320,00 (Trezentos e quatorze mil, trezentos e vinte reais) para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação, recurso 2.550.0000 - Transferência do Salário Educação, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Despesa 45, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos Elemento de despesa: 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar. Despesa: 48; Recurso: 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dotação a ser remanejada: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros; Despesa: 45; Recurso: 2.550.0000 - Transferência do Salário Educação

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 744/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas (Alteração da dotação orçamentária).

CONTRATADA: URUGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 30.669.400/0001-55

AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei nº 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº 1.847/2024.

I - A fonte de recursos do empenho nº 744/2025, no valor de R\$ 459.183,60 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), vinculado ao projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos, recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar - Despesa 48, sendo solicitado alteração do montante de R\$ 18.450,00 (Dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação, recurso 2.550.0000 - Transferência do Salário Educação, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Despesa 45, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos Elemento de despesa: 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar; Despesa: 48; Recurso: 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dotação a ser remanejada: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros; Despesa: 45; Recurso: 2.550.0000 - Transferência do Salário Educação

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 743/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas (Alteração da dotação orçamentária).

CONTRATADA: S. A. PICOLI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 09.290.616/0001-19

AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei nº 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº 1.847/2024.

I - A fonte de recursos do empenho nº 743/2025, no valor de R\$ 3.075.126,60 (Três milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), vinculado ao projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos, recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Despesa 48, sendo solicitado alteração do montante de R\$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais) para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e Enc. C/ Salario Educação, recurso 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação, classificada pelo elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Despesa 45, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual: 06.007 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Despesa: 48; Recurso: 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dotação a ser remanejada: 06.007 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.026 - Manutenção e Enc. C/ Salario Educação; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Despesa: 45. Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2025 - Código de Registro TCE - MS 8697495B722518BB3EBC6702E3AA83FOA3COD9FO O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através do Agente de Contratação, designado pelo DECRETO Nº 1210/2024, DE 12 DE JANEIRO DE 2024, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1 de abril de 2021 com suas respectivas alterações, TORNA PÚBLICO que no dia 27 OUTUBRO DE 2025, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS (horário de Brasília-DF), através do site <https://bll.org.br/>, fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025, do Tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", MODO DE DISPUTA "ABERTO", especificada no OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus anexos. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a "Pavimentação e Drenagem na Rua Olinta Agi Conforme Contrato de Repasse N°944703/2023/MCIDADES/Caixa", visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura, do Município de Paranaíba-MS. O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/; <https://bll.org.br/> e www.gov.br/pncp/pt-br.

Paranaíba-MS, 6 de outubro de 2025.
RINALDO LEAL GARCIA
Diretor do Departamento de Licitações

