

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026

Código de Registro TCE/MS: D8F2F1FCF7CE2FB39CB7D05D1FADB07E32E718

O Município De Jateí Torna público o resultado do processo licitatório pregão - 43/2026 tendo como Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material esportivo e material permanente através da emenda parlamentar Nº 2025EM000730, convênio despesa Nº 2025TR003374, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo do município de Jateí/MS, com as dotações e demais especificações contidas no Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital. CONFORME A SEGUIR: empresas vencedoras: D.E.A Calçados Ltda Cnpj/Cpf Nº 52.331.094/0001-85 itens vencedora - 28015 - R\$ 7,00, - 28019 - R\$ 42,00, - 28020 - R\$ 42,00, - 28011 - R\$ 49,00, - 28023 - R\$ 20,00, - 28024 - R\$ 210,00, - 28025 - R\$ 140,00, - 28026 - R\$ 175,00, Valor Total R\$ 5.658,00 Guidoni Distribuidora Ltda Cnpj/Cpf Nº 63.129.821/0001-42 itens vencedora - 28010 - R\$ 2.391,49, - 28027 - R\$ 2,79, - 28033 - R\$ 168,99, - 28013 - R\$ 1.049,96, Valor Total R\$ 5.195,27 FICRP Comercial Ltda Cnpj/Cpf Nº 57.358.556/0001-71 itens vencedora - 28018 - R\$ 65,21, - 28016 - R\$ 57,44, - 28017 - R\$ 65,21, - 28021 - R\$ 65,21, Valor Total R\$ 5.882,77 Breschigliari & Cia Ltda Cnpj/Cpf Nº 02.966.083/0001-01 itens vencedora - 28022 - R\$ 28,00, - 28034 - R\$ 150,00, Valor Total R\$ 1.450,00 RMM Sports Comercio De Produtos Esportivos Ltda Cnpj/Cpf Nº 22.382.705/0001-53 itens vencedora - 28029 - R\$ 10,00, - 28031 - R\$ 8,20, - 28032 - R\$ 22,00, Valor Total R\$ 1.104,00 DAC Moveis Ltda Cnpj/Cpf Nº 56.101.450/0001-25 itens vencedora - 28007 - R\$ 553,93, - 28006 - R\$ 325,09, Valor Total R\$ 3.516,08 ITA Shop Nacional E Importados Ltda Cnpj/Cpf Nº 65.332.029/0001-16 itens vencedora - 28005 - R\$ 2.509,43, - 28004 - R\$ 2.614,96, - 28008 - R\$ 869,27, Valor Total R\$ 5.993,66 Valor Total Geral R\$ 28.799,78. Itens desertos e fracassados: 28002, 28003, 28009, 28012, 28014, 28028 e 28030.

Jateí/MS, 17 de agosto de 2026.
LEOCELIO APARECIDO SANTANA VALENTE
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÚ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2026

Processo Administrativo - Autos nº 528/2026. Concorrência nº 3/2026. PARTES Contratante: MUNICIPIO DE MARACAJU-MS Contratada: KM ENGENHARIA LTDA. OBJETO: RESTAURO/REFORMA DE IMÓVEL HISTÓRICO (1929) E VALORIZAÇÃO CULTURAL DO ESPAÇO PÚBLICO NA AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, NO MUNICIPIO DE MARACAJU/MS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PLANO DE AÇÃO: 09032025-2-088011/2025, EMENDA PARLAMENTAR: 202539640016, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital. REG. DE EXEC. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 394.977,86 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.DOT. ORÇ: 02.021 - Prefeitura Municipal / Fundo de Investimentos Culturais 13.391 - Cultura / Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.028 - Construção, Reforma de Patrimônio Histórico 4.490.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 1.706.3110 - Transferência Especial Referente a Emenda Impositiva individual. 1.500.000: Outros Recursos não Vinculados de impostos. ASSINANTE: Contratante: José Marcos Calderan. Contratada: Kleber Marcelo Patrizi. Maracaju/MS, 12 de agosto 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 138/2026. Processo Administrativo nº 99/2026. Concorrência Eletrônica nº 3/2026.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - MS e a Empresa INFRACON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.

Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO, NA ESTRADA RURAL SANTO GARCIA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - MS, ATENDENDO A CONTRATO DE REPASSE Nº 922365/2021/MAPA/CAIXA - OP. Nº 2200020210002, PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL.

Dotação Orçamentaria: Desp. 120 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, DESENV. E MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO - 07.001.15.451.0006.1002.4.4.90.51.00 / 1.500.0000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Desp. 120 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, DESENV. E MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO - 07.001.15.451.0006.1002.4.4.90.51.00 / 1.700.0000.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Desp. 120 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, DESENV. E MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO - 07.001.15.451.0006.1002.4.4.90.51.00 / 2.700.0000.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Valor: R\$ 1.011.220,00 (um milhão e onze mil e duzentos e vinte reais)

Vigência: 14/08/2026 à 14/08/2027

Data da Assinatura: 14/08/2026

Fundamento Legal: Decreto Municipal 4.563/2024 e 4.564/2024 Lei Federais nº 14.133/2021 e 123/2006.

Assinam: Rosária De Fatima Ivantes Lucca Andrade, pela contratante Gean da Silva Miranda, pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 1 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2025

CONTRATANTES: o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA, outro lado a Empresa: PLANETA ÁGUA E GÁS LTDA:

DO ADITIVO: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem a finalidade de prorrogar o prazo previsto na cláusula quinta, para o período compreendido entre (25/09/2026 à 25/09/2027) (12 meses), tendo em vista a necessidade na continuidade da aquisição de água mineral, gelo e locação de caixa termica para atender as secretarias municipais, bem como a renovação do quantitativo original dos itens registrados na referida Ata, nos exatos termos e limites previstos inicialmente, disponibilização à Administração um novo quantitativo equivalente ao originário para utilização ao longo do novo período de vigência prorrogado, conforme solicitado pela Secretaria e parecer jurídico de fls. 1635/1637.

DOS QUANTITATIVOS E VALORES RENOVADOS

Para o período de vigência descrito acima, ficam renovados e disponibilizados para contratação os seguintes quantitativos totais:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
PLANETA AGUA E GAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	AGUA MINERAL COPO [VIDE ATA]	CAIXA	SANTA INES	75	R\$ 31,00	R\$ 2.325,00
3	AGUA MINERAL, GARRAFA 500ML [VIDE ATA]	GARRAFA	SANTA INES	400	R\$ 1,28	R\$ 512,00
Total saldo em valor:						R\$ 2.837,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
PLANETA AGUA E GAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	AGUA MINERAL COPO, [VIDE ATA]	CAIXA	SANTA INES	975	R\$ 31,00	R\$ 30.225,00
3	AGUA MINERAL, GARRAFA 500ML, [VIDE ATA]	GARRAFA	SANTA INES	3000	R\$ 1,28	R\$ 3.840,00
Total saldo em valor:						R\$ 34.065,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PLANETA AGUA E GAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	AGUA MINERAL COPO [VIDE ATA]	CAIXA	SANTA INES	840	R\$ 31,00	R\$ 26.040,00
3	AGUA MINERAL, GARRAFA 500ML, [VIDE ATA]	GARRAFA	SANTA INES	3000	R\$ 1,28	R\$ 3.840,00
Total saldo em valor:						R\$ 29.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO						
PLANETA AGUA E GAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	AGUA MINERAL COPO [VIDE ATA]	CAIXA	SANTA INES	75	R\$ 31,00	R\$ 2.325,00
Total saldo em valor:						R\$ 2.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
PLANETA AGUA E GAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	AGUA MINERAL COPO [VIDE ATA]	CAIXA	SANTA INES	113	R\$ 31,00	R\$ 3.503,00
3	AGUA, GARRAFA 500ML [VIDE ATA]	GARRAFA	SANTA INES	1200	R\$ 1,28	R\$ 1.536,00
Total saldo em valor:						R\$ 5.039,00

Nova Andradina, MS, na data das assinaturas. Assinam: PLANETA ÁGUA E GÁS LTDA Carlos Cezar Elias Contratado; HERNANDEZ ORTIZ Secretário Municipal de Finanças e Gestão Ordenador de despesas Contratante; HERMES JOSÉ DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde Ordenador de despesas Contratante; HEMERSON ISRAEL DOS SANTOS Secretário Municipal De Meio Ambiente E Desenvolvimento Integrado Ordenador de despesas Contratante; WAGNER CARLOS PERIGO Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte Ordenador de despesas Contratante; MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania Ordenadora de despesas Contratante.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 188/2025

CONTRATANTES: De um lado o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA, outro lado a Empresa: RODA VIVA SUPERMERCADO LTDA.

DO FUNDAMENTO:

O presente ato visa registrar a alteração da dotação orçamentária abaixo para a utilização de recursos provenientes da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme autorizado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei nº 8.742/93), art. 136, IV, da Lei 14.133/2021, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social nas fls. 11.994/12.000 e parecer jurídico de fls. 12.002/12.014.

DO OBJETO DO APOSTILAMENTO

Inclusão de dotação orçamentária para recursos da Secretária Municipal de Assistência Social quanto à Ata de Registros de Preços nº. 188/2025, tendo em vista o interesse na continuidade da aquisição de gêneros alimentícios com a finalidade em atender as Secretarias, conforme processo nº PM-ADM-2025/3473, a conforme pedido fls. 11.994/12.000.

A dotação orçamentaria tem como Elementos de despesa atual:

ORGÃO: 07.010.00001 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. Ativ.: 2051 - Gestão de Proteção Social Básica - CRAS

Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo - 1.660.000

Código Reduzido: 10

Banco do Brasil S/A - C/C 46.210-1

CRAS - EMENDA PARLAMENTAR

Código Reduzido: 10

Banco do Brasil S/A - C/C 63.665-7

Proj. Ativ.: 2052 - Gestão de Proteção Social Alta Complexidade - CREAS

Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo - 1.660.000

Código Reduzido: 20

Banco do Brasil S/A - C/C 49.379-1

CREAS - EMENDA PARLAMENTAR

Código Reduzido: 39

Banco do Brasil S/A - C/C 37.873-9

Proj. Ativ.: 2053 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGDBF

Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo - 1.660.000

Código Reduzido: 26

Banco do Brasil S/A - C/C 46.206-9

BOLSA FAMILIA - EMENDA PARLAMENTAR

Código Reduzido: 26

Banco do Brasil S/A - C/C 57.596-8

Proj. Ativ.: 2054 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo - 1.660.000

Código Reduzido: 32

Banco do Brasil S/A - C/C 46.210-1

SCFV - EMENDA PARLAMENTAR

Código Reduzido: 32

Banco do Brasil S/A - C/C 63.665-7

Proj. Ativ.: 8.243 -Assistência Social/ Assistência à criança e ao Adolescente

2.078-Fazer a gestão da primeira infância no Suas-Criança Feliz

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicações Diretas1.500.0000 -Recursos não Vinculados de impostos.

Código Reduzido: 4

Proj. Ativ.: 8.122 -Assistência Social/ Administração Geral

2.069-Manter as atividades administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicações Diretas1.500.0000 -Recursos não Vinculados de impostos.

Código Reduzido: 9

Proj. Ativ.: 8.122 -Assistência Social/ Administração Geral

2.076-Fortalecer o Controle Social (Conselhos Vinculados à Política da Assistência Social)

