Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Paranaíba-MS, mediante adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, cujo órgão gerenciador é o consórcio intermunicipal UMMES – UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA MÉDIA SOROCABANA.

Considerando a comunicação interna, da Secretaria Municipal de Educação do município de Paranaíba-MS, solicitando ao setor de licitação, mediante ao consórcio intermunicipal UMMES – UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA MÉDIA SOROCABANA, autorização para adesão a referida Ata de registro de Preços.

Considerando a resposta enviada pelo Órgão Gerenciador e posteriormente pela EMPRESA FORNECEDORA: G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ:21.205.147/0001-98, dando permissão à adesão conforme documentos legais, no valor **de R$ 443.641,92(quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)**

Resolve esse gestor, AUTORIZAR a adesão solicitada.

Paranaíba/MS, 03 de novembro de 2026.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Manoel José Nunes Júnior

Departamento de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2026

PROCESSO 142/2026- ADESÃO 06/2026 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2024, EDITAL Nº 14/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE – CODEVAR

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CEF IMPORTADORA DE PAPELARIA E TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de **KITS ESCOLARES**, para atender às necessidades dos alunos das Unidades Escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino, **para o ano letivo de 2027**, pelo período de 12 (doze) meses.

DAS DESPESAS: A presente despesa para sua efetivação ocorrerá na seguinte Dotação Orçamentária:

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 365 0122 2033 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 1.500.1001.0000

Ficha 091

Valor: R$ 163.161,60

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 365 0122 2034 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 1.500.1001.0000

Ficha 098

Valor: R$ 257.431,00

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 365 0102 2032 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 1.500.1001.0000

Ficha 073

Valor: R$ 952.495,20

TOTAL R$1.373.087,80 (Um milhão trezentos e setenta e três mil oitenta e sete reais e oitenta centavos).

7.1 E dotações que vierem a substitui no exercício seguinte.

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Fica fixado o valor total do presente CONTRATO em R$1.373.087,80 (Um milhão trezentos e setenta e três mil oitenta e sete reais e oitenta centavos).

LOTE 1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)							
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIÇÃO	QNT.	UNID.	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1	133.002.023	AGENDA ESCOLAR EDUCATIVA – ISNB 9786581609290	1	UNID	EDITORA TZ	R$ 39,90	R$ 39,90
2	133.002.024	AVENTAL INFANTIL PLÁSTICO	1	UNID	CEF	R$ 29,90	R$ 29,90
4	133.002.025	COLA BRANCA 90G	1	UNID	BIC	R$ 8,90	R$ 8,90
5	133.002.026	GIZÃO DE CERA JUMBO 12 CORES	1	UNID	ACRILEX	R$ 10,90	R$ 10,90
6	133.002.027	MASSA DE MODELAR PLASTILINA 12 CORES;	1	UNID	ACRILEX	R$ 11,90	R$ 11,90
8	133.001.919	COPO ANTIVAZAMENTO	1	UNID	JAGUAR	R$ 12,90	R$ 12,90
10	133.002.028	PINCEL CHATO Nº 20	1	UNID	MASTER	R$ 9,90	R$ 9,90
9	133.002.029	TINTA GUACHE 6 CORES 15 ML	1	UNID	ACRILEX	R$ 9,90	R$ 9,90

VALOR TOTAL DO KIT						**R$ 134,20**	
QUANTIDADE DE KITS						**552**	
VALOR TOTAL DO LOTE - 1						**R$ 74.078,40**	
LOTE 2 - KIT - JARDIM I (creche)							
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**	**UNID.**	**MARCA**	**V.UNIT**	**V. TOTAL**
1	133.002.030	AGENDA ESCOLAR EDUCATIVA – ISNB 9786581609290	1	UNID	EDITORA TZ	R$ 39,90	R$ 39,90
2	133.002.031	APONTADOR JUMBO	2	UNID	MASTER	R$ 6,90	R$ 13,80
3	133.002.032	AVENTAL INFANTIL PLÁSTICO	1	UNID	CEF	R$ 29,90	R$ 29,90
4	133.002.033	BLOCO CRIATIVO	1	UNID	OFF PAPER	R$ 19,90	R$ 19,90
5	133.002.034	BORRACHA BRANCA MACIA nº 20	2	UNID	MERCUR	R$ 0,80	R$ 1,60
6	133.002.035	CADERNO DESENHO CAPA DURA PERSONALIZADO COM 96 FOLHAS	2	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 39,80
7	133.002.036	CANETA HIDROCOR JUMBO 12 CORES	1	UNID	COMPACTOR	R$ 18,90	R$ 18,90
8	133.002.037	COLA BRANCA 90G	2	UNID	BIC	R$ 8,90	R$ 17,80
9	133.001.903	GIZÃO DE CERA JUMBO 12 CORES	2	UNID	ACRILEX	R$ 10,90	R$ 21,80
10	133.002.029	LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES (MADEIRA)	1	UNID	FABER CASTELL	R$ 39,90	R$ 39,90
11	133.002.039	LÁPIS PRETO JUMBO	2	UNID	FABER CASTELL	R$ 3,50	R$ 7,00
12	133.002.041	MASSA DE MODELAR PLASTILINA 12 CORES	2	UNID	ACRILEX	R$ 11,90	R$ 23,80
14	133.002.042	PINCEL CHATO Nº 20	2	UNID	MASTER	R$ 9,90	R$ 19,80
15	133.002.043	TESOURA PONTA REDONDA	1	UNID	LÉO & LÉO	R$ 7,90	R$ 7,90
13	133.002.044	TINTA GUACHE 6 CORES 15 ML	2	UNID	ACRILEX	R$ 9,90	R$ 19,80
VALOR TOTAL DO KIT						**R$ 321,60**	
QUANTIDADE DE KITS						**277**	
VALOR TOTAL DO LOTE - 2						**R$ 89.083,20**	
LOTE 3 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL - JARDIM II e III (Pré Escola)							
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**	**UNID.**	**MARCA**	**V.UNIT**	**V. TOTAL**
1	133.002.045	AGENDA ESCOLAR EDUCATIVA – ISNB 9786581609290	1	UNID	EDITORA TZ	R$ 39,90	R$ 39,90
2	133.002.046	APONTADOR COM DEPÓSITO DE 5 CM	2	UNID	FABER CASTELL	R$ 6,90	R$ 13,80
3	133.002.047	AVENTAL INFANTIL PLÁSTICO	1	UNID	CEF	R$ 29,90	R$ 29,90
4	133.002.048	BLOCO CRIATIVO	1	UNID	OFF PAPER	R$ 19,90	R$ 19,90
5	133.002.049	BORRACHA BRANCA MACIA nº 20	4	UNID	MERCUR	R$ 0,80	R$ 3,20
7	133.002.050	CADERNO BROCHURÃO PERSONALIZADO CAPA DURA 96 FOLHAS	2	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 39,80
6	133.002.051	CADERNO DESENHO CAPA DURA PERSONALIZADO COM 96 FOLHAS	2	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 39,80
8	133.002.052	CANETA HIDROCOR PONTA FINA 12 CORES	1	UNID	COMPACTOR	R$ 18,90	R$ 18,90
9	133.002.053	COLA BRANCA 90G	2	UNID	BIC	R$ 8,90	R$ 17,80
10	133.002.054	GIZ DE CERA	1	UNID	ACRILEX	R$ 12,90	R$ 12,90
11	133.002.055	LÁPIS DE COR 12 CORES (MADEIRA)	1	UNID	FABER CASTELL	R$ 22,90	R$ 22,90
12	133.002.056	LÁPIS PRETO SEXTAVADO Nº 02	4	UNID	FABER CASTELL	R$ 1,20	R$ 4,80
13	133.002.057	MASSA DE MODELAR PLASTILINA 12 CORES	1	UNID	ACRILEX	R$ 11,90	R$ 11,90
15	133.002.058	PINCEL CHATO Nº 20	2	UNID	MASTER	R$ 9,90	R$ 19,80
16	133.002.059	TESOURA PONTA REDONDA	1	UNID	LÉO & LÉO	R$ 7,90	R$ 7,90
14	133.002.060	TINTA GUACHE 6 CORES 15 ML	2	UNID	ACRILEX	R$ 9,90	R$ 19,80
VALOR TOTAL DO KIT						**R$ 323,00**	
QUANTIDADE DE KITS						**797**	
VALOR TOTAL DO LOTE - 3						**R$ 257.431,00**	
LOTE 4 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ao 5º ANO							
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**	**UNID.**	**MARCA**	**V.UNIT**	**V. TOTAL**
1	133.002.061	APONTADOR COM DEPÓSITO DE 5 CM	2	UNID	FABER CASTELL	R$ 6,90	R$ 13,80
2	133.002.062	BORRACHA BRANCA MACIA nº 20	2	UNID	MERCUR	R$ 0,80	R$ 1,60
3	133.001.939	CADERNO BROCHURÃO PERSONALIZADO CAPA DURA 96 FOLHAS	5	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 99,50
5	133.002.014	CADERNO CALIGRAFIA CAPA DURA PERSONALIZADO COM 96 FOLHAS	1	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 19,90
4	133.001.940	CADERNO DESENHO CAPA DURA PERSONALIZADO COM 96 FOLHAS	1	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 19,90
6	133.002.063	CANETA HIDROCOR PONTA FINA 12 CORES	1	UNID	COMPACTOR	R$ 18,90	R$ 18,90
7	133.002.064	COLA BRANCA 90G	2	UNID	BIC	R$ 8,90	R$ 17,80
8	133.002.065	LÁPIS DE COR 12 CORES (MADEIRA)	1	UNID	FABER CASTELL	R$ 22,90	R$ 22,90
9	133.002.066	LÁPIS PRETO SEXTAVADO Nº 02	5	UNID	FABER CASTELL	R$ 1,20	R$ 6,00
10	133.002.015	MARCA TEXTO AMARELO	1	UND	PILOT	R$ 5,90	R$ 5,90
11	133.002.067	TESOURA PONTA REDONDA	1	UNID	LÉO & LÉO	R$ 7,90	R$ 7,90
VALOR TOTAL DO KIT						**R$ 234,10**	
QUANTIDADE DE KITS						**2.744**	
VALOR TOTAL DO LOTE - 4						**R$ 642.370,40**	
LOTE 5 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ANO)							
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**	**UNID.**	**MARCA**	**V.UNIT**	**V. TOTAL**
1	133.002.068	APONTADOR COM DEPÓSITO DE 5 CM	2	UNID	FABER CASTELL	R$ 6,90	R$ 13,80
2	133.002.069	BORRACHA BRANCA MACIA nº 20	2	UNID	MERCUR	R$ 0,80	R$ 1,60
5	133.001.950	CADERNO DESENHO CAPA DURA PERSONALIZADO COM 96 FOLHAS	1	UNID	3B	R$ 19,90	R$ 19,90
6	133.002.070	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS 200 FLS	2	UNID	3B	R$ 29,90	R$ 59,80
4	133.002.019	COLA BRANCA 90G	2	UNID	BIC	R$ 8,90	R$ 17,80
3	133.002.020	COMPASSO METÁLICO	1	UND	WINPAPER	R$ 15,90	R$ 15,90
7	133.002.016	CANETA ESEFOGRÁFICA AZUL 1.0	2	UNID	BIC	R$ 1,20	R$ 2,40
8	133.002.017	CANETA ESEFOGRÁFICA PRETA 1.0	1	UNID	BIC	R$ 1,20	R$ 1,20
9	133.002.018	CANETA ESEFOGRÁFICA VERMELHA 1.0	1	UNID	BIC	R$ 1,20	R$ 1,20
14	133.001.920	KIT GEOMÉTRICO	1	UNID	ECOPLAST	R$ 29,90	R$ 29,90
10	133.002.071	LÁPIS DE COR 12 CORES (MADEIRA)	1	UNID	FABER CASTELL	R$ 22,90	R$ 22,90
11	133.002.072	LÁPIS PRETO SEXTAVADO Nº 02	5	UNID	FABER CASTELL	R$ 1,20	R$ 6,00
12	133.002.021	MARCA TEXTO AMARELO	1	UND	PILOT	R$ 5,90	R$ 5,90
13	133.002.022	TESOURA PONTA REDONDA	1	UNID	LÉO & LÉO	R$ 7,90	R$ 7,90
VALOR TOTAL DO KIT						**R$ 206,20**	
QUANTIDADE DE KITS						**1.504**	
VALOR TOTAL DO LOTE - 5						**R$ 310.124,80**	
SOMA TOTAL						**R$ 1.373.087,80**	

DOS PRAZOS: A vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses, prorrogável na forma contida na Lei nº 14.133/2021.
DATA DO DOCUMENTO: 20 de outubro de 2026.

ASSINATURAS: MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE / JANE PAULA DA SILVA / HENRY FERNANDO CARRERO FERIAN

Paranaíba-MS, 20 de outubro de 2026.

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio Martins

Departamento de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA M. R. M. P. L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do município de Paranaíba-MS.

ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
15	ARROZ BENEFICIADO AGULHINHA TIPO 1 PCT 5 KG	PCT	4.150	R$ 16,95	R$ 70.342,50
43	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	KG	5.650	R$ 7,29	R$ 41.188,50
133	SAL MARINHO REFINADO IODADO 1 KG	PCT	1.040	R$ 2,95	R$ 3.068,00
TOTAL					**R$ 114.599,00**

DAS DESPESAS: A presente despesa para sua efetivação ocorrerá na seguinte Dotação Orçamentária:

020701 Secretaria Municipal de Educação

12 306 0102 2127 0000 Manutenção da Alimentação Escolar – Ensino Fundamental

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 50 - 1.500.0000.000

Ficha: 51 - 1.550.0000.000

Ficha: 52 - 1.552.0000.000

Ficha: 613 – 2.550.0000.000

020701 - Secretaria Municipal de Educação

12 306 0102 2128 0000 - Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Infantil – Creche

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 53 - 1.500.0000.000

Ficha: 54 - 1.550.0000.000

Ficha: 55 - 1.552.0000.000

Ficha: 614 – 2.550.0000.000

020701 - Secretaria Municipal de Educação

12 306 0102 2129 0000 - Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Pre Escola

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 56 - 1.500.0000.000

Ficha: 57 - 1.550.0000.000

Ficha: 58 - 1.552.0000.000

Ficha: 615 - 2.550.0000.000

020701 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0102 2032 0000 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 72 - 1.500.0000.000

020701 - Secretaria Municipal de Educação

12 361 0122 2032 0000 - Manutenção das atividades da educação Infantil – Creche

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 90 - 1.500.0000.000

020701 - Secretaria Municipal de Educação

12 365 0122 2034 0000 - Manutenção das atividades da educação Infantil – Pré Escola

3.3.90.30.07 - Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Ficha: 97 - 1.500.0000.000

020902 - Fundo Municipal de Assistência Social

08 122 0115 2116 0000 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

213 - 1.500.0000.000

020902 - Fundo Municipal de Assistência Social