



PODER EXECUTIVO

Governador	Eduardo Correa Riedel
Vice-Governador	José Carlos Barbosa
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica.....	Pedro Arlei Caravina
Secretário de Estado da Casa Civil	João Eduardo Barbosa Rocha
Controlador-Geral do Estado	Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda	Flávio César Mendes de Oliveira
Secretária de Estado de Administração	Ana Carolina Araujo Nardes
Procuradora-Geral do Estado.....	Ana Carolina Ali Garcia
Secretário de Estado de Educação.....	Hélio Queiroz Daher
Secretário de Estado de Saúde.....	Maurício Simões Corrêa
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública	Antonio Carlos Videira
Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos	Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira
Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania	Marcelo Ferreira Miranda
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação	Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística	Hélio Peluffo Filho

SUMÁRIO

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4
ATOS DE LICITAÇÃO	17
ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	20

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43

www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**Secretaria de Estado de Educação****Extrato do Contrato N° 0013/2023/SED****N° Cadastral 21034**

Processo: 29/032.360/2022
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do(a) Secretaria de Estado de Educação e AGUIAR SOLUCAO E SERVICOS IMOBILIARIOS
Objeto: Locação de imóvel destinado à instalação do Conselho Estadual de Educação, no município de Campo Grande/MS, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.
Ordenador de Despesas: Anderson Soares Jbara
Dotação Orçamentária: Funcional Programática 12362204640890003 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino médio. - Custeio Adm., Fonte de Recurso 0150010011 - Recursos não Vinculados de Impostos, Natureza da Despesa 33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
Valor: R\$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais)
Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações.
Do Prazo: A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
Data da Assinatura: 31/01/2023
Assinam: Helio Queiroz Daher e Rita Cassia Aguiar Scaglia

Extrato de Ordem de Execução de Serviços N° 0004/2023/GL/COINF/SED**N° Cadastral 20865**

Processo: 29/080.203/2022
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e BENITES & ALENCASTRO LTDA
Objeto: Serviços de reforma parcial na EE. Princesa Izabel, no Distrito de Santa Terezinha, município de Itaporã/MS.
Ordenador de Despesas: Ademilson Mendes Arguilera
Dotação Orçamentária: Funcional Programática 12361204640880003 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental. - Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação da R.E.E., Fonte de Recurso 0150010011 - Recursos não Vinculados de Impostos, Natureza da Despesa 33903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Valor: R\$ 298.970,13 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e setenta reais e treze centavos)
Amparo Legal: Lei N° 8666/93 e suas alterações
Do Prazo: **180** (cento oitenta) dias consecutivos, contados da data do recebimento da ordem de execução dos mesmos.
Data da Assinatura: 07/02/2023
Assinam: Helio Queiroz Daher e Ladislau Benites

Extrato do Contrato N° 0001/2023/GL/COINF/SED**N° Cadastral 20869**

Processo: 29/072.654/2022
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do(a) Secretaria de Estado de Educação e C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP
Objeto: Serviços de reforma e ampliação na EE. Professora Vânia Medeiros Lopes, no município de Glória de Dourados/MS.
Ordenador de Despesas: Ademilson Mendes Arguilera
Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá a conta da dotação assim discriminada:

Unidade Orçamentária	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
290101	10.29101.12.362.2046.4089.0007	44905137	0150010011

Valor: R\$ 6.382.435,16 (seis milhões e trezentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)
Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às demais normas legais vigentes.
Do Prazo: O objeto do presente contrato deverá ser executado e totalmente concluído dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), devendo cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro do contrato, sob pena de aplicação de multa moratória, sem prejuízo das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso.

Do Prazo de Vigência: A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo de execução.

Data da Assinatura: 01/02/2023

Assinam: Helio Queiroz Daher e Juan Charles Araújo Ortiz

Extrato do Contrato N° 0005/2023/GL/COINF/SED

N° Cadastral 20942

Processo: 29/074.200/2022

Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do(a) Secretaria de Estado de Educação e MONTAGNA ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME

Objeto: Serviços de reforma geral na EE; Joaquim Murinho, no município de Campo Grande/MS.

Ordenador de Despesas: Ademilson Mendes Arguilera

Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá a conta da dotação assim discriminada:

Unidade Orçamentária	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
290101	10.29101.12.362.2046.4089.0007	44905137	010010011

Valor: R\$ 7.567.911,80 (sete milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e novecentos e onze reais e oitenta centavos)

Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às demais normas legais vigentes.

Do Prazo: O objeto do presente contrato deverá ser executado e totalmente concluído dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), devendo cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro do contrato, sob pena de aplicação de multa moratória, sem prejuízo das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso.

Do Prazo de Vigência: A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo de execução.

Data da Assinatura: 07/02/2023

Assinam: Helio Queiroz Daher e Eduardo Pires Américo

Extrato do Contrato N° 0014/2023/SED

N° Cadastral 21035

Processo: 29/062.284/2022

Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e GERSON TERRA - ME.

Objeto: Constitui objeto deste contrato a locação de um imóvel destinado à instalação da EE Antônio Valadares, no município de Terenos/MS, para atender os alunos da unidade escolar, pelo período de reforma da sede da escola.

Ordenador de Despesas: Anderson Soares Jbara

Dotação Orçamentária: Funcional Programática 12362204640890003 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino médio. - Custeio Adm., Fonte de Recurso 0150010011 - Recursos não Vinculados de Impostos, Natureza da Despesa 33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS

Valor: R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)

Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações

Do Prazo: A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura

Data da Assinatura: 07/02/2023

Assinam: Helio Queiroz Daher e Gerson Terra

Extrato de Ordem de Execução de Serviços N° 0008/2023/GL/COINF/SED

N° Cadastral 20863

Processo: 29/080.031/2022

Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e DT3 Construção Eireli-EPP

Objeto: Serviços de reforma parcial na EE. Reynaldo Massi, no município de Ivinhema/MS.

Ordenador de Despesas: Ademilson Mendes Arguilera

Dotação Orçamentária: Funcional Programática 12361204640880003 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental. - Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação da R.E.E., Fonte de Recurso 0150010011 - Recursos não Vinculados de Impostos, Natureza da Despesa 33903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Valor: R\$ 302.390,62 (trezentos e dois mil e trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos)

Amparo Legal: Lei N° 8666/93 e suas alterações

Do Prazo: **180** (cento oitenta) dias consecutivos, contados da data do recebimento da ordem de execução dos mesmos.

Data da Assinatura: 24/01/2023

Assinam: Helio Queiroz Daher e Willian Maksoud Bussuan

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.**

PROCESSO: 575000952017 NE: 000001 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 06/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 23.102,56
FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
OBJETO: Empenho para atender pagamento antecipado do IPTU/2023, referente ao imóvel localizado na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes - Sede da AGEHAB/MS.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000002 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 64.450,12
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000003 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.140,10
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000004 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.955,75
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000005 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122209446270002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.789,23
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000006 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.818,02
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000007 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.284,89
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000272022 NE: 000008 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.881,47
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000272022 NE: 000009 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.853,79
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000272022 NE: 000010 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 629,96
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000272022 NE: 000011 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 796,41
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000012 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 32.776,85
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000013 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.056,96
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000014 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.515,04
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000015 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122209446270002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.611,66
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000016 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.073,03
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 570000282022 NE: 000017 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/2008 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.778,18
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000018 ND: 33909200 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 11/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.754,12
FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com aquisição de combustível.
NF.491.256 -Período de 01/12 a 15/12/2022. CT. Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 005/2018. TA 008.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000019 ND: 33903000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 11/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.200,00
FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com aquisição de combustível.
Período de 01/01 a 12/01/2023. Fim de Vigência - Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 001/2017.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000020 ND: 33903000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 11/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 400,00
FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com óleo lubrificantes.
Período de 01/01 a 12/01/2023. (12 dias) Fim de Vigência - Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 001/2017. ;
Empenho para atender despesas com manutenção de veículos - (FILTROS)
Período de 01/01 a 12/01/2023. (12 dias) Fim de Vigência - Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 001/2017.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000021 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 11/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 200,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com manutenção de veículos - (lavagem/borracharia)
Período de 01/01 a 12/01/2023. (12 dias) Fim de Vigência - Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 001/2017.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000022 ND: 33904000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 11/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 120,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com manutenção de cartão de abastecimento
Período de 01/01 a 12/01/2023. (12 dias) Fim de Vigência - Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 001/2017.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000024 ND: 33909200 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 12/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 91,20
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com manutenção de veículos lavagem e borracharia
NF.205.950 -Período de 01/12 a 15/12/2022. CT. Contrato de adesão Nº 001 ao CT. - CP. 005/2018. TA 008.

PROCESSO: 671003152016 NE: 000025 ND: 33904000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 12/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Pagamento de despesa com taxa de manutenção de cartão de abastecimento de NF 207332 - período de 16/12 a 31/12/2022. Contrato de adesão 001 ao CT.CP 001/2017. COMP/DEZ/2022.

PROCESSO: 790000422023 NE: 000026 ND: 33901400 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: Empenho para atender pagamento de diárias dentro do Estado aos servidores da Agehab/MS.

PROCESSO: 570000432023 NE: 000027 ND: 33901400 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.080,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: Empenho para atender pagamento de diárias fora do Estado aos servidores da Agehab/MS.

PROCESSO: 575000952017 NE: 000028 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 27.000,00
FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com aluguel do prédio da AGEHAB localizado na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes, durante o mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000029 ND: 33903000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 23.575,26
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com aquisição de combustível - GASOLINA COMUM - Referente a 18 dias de janeiro/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com aquisição de combustível - DIESEL -S-10 - Referente a 18 dias de janeiro/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com aquisição de combustível - ETANOL - Referente a 18 dias de janeiro/2023.
GCONT 20905.

PROCESSO: 550007592021 NE: 000030 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 658,75
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM SIMPLES PEQUENO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM COMPLETA/MÉDIO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM COMPLETA/ PEQUENO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM SIMPLES/ MÉDIO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.

PROCESSO: 550007592021 NE: 000031 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 311,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA REMENDO/ PEQUENO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA REMENDO/ MÉDIO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/ PEQUENO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/ MÉDIO PORTE). 18 DIAS DE JANEIRO/2023.
GCONT 20905.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000034 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 311,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA REMENDO/MÉDIO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905. ; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA REMENDO/PEQUENO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905..; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/PEQUENO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905..; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/MÉDIO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000035 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 13/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 658,75
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM SIMPLES PEQUENO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905. ; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM COMPLETA/MÉDIO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905..; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM SIMPLES/MÉDIO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905..; Empenho para atender despesas com conservação de veículos (LAVAGEM COMPLETA/ PEQUENO PORTE) - 18 dias de janeiro/2023 - GCONT: 20905..

PROCESSO: 570062382022 NE: 000038 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 16/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 586,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM SIMPLES/ PEQUENO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023. ; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM SIMPLES/ MÉDIO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM COMPLETA/ MÉDIO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM COMPLETA/ PEQUENO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000040 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 16/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 316,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos (BORRACHARIA REMENDO/ PEQUENO PORTE) - 18 DIAS JANEIRO/2023. ; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/ PEQUENO PORTE) - 18 dias janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos (BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/ MÉDIO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos (BORRACHARIA REMENDO/ MÉDIO PORTE) - 18 dias janeiro/2023..

PROCESSO: 570062382022 NE: 000041 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 16/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 586,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM SIMPLES/ PEQUENO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023. ; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM SIMPLES/ MÉDIO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM COMPLETA/ MÉDIO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.; Empenho para atender despesas com reparo e manutenção de veículos LAVAGEM COMPLETA/ PEQUENO PORTE) - 18 dias/janeiro/2023.

PROCESSO: 790001902023 NE: 000042 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.775,60

FAVORECIDO: CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS

OBJETO: Empenho para atender pagamento de despesas com Guias de ART/CREA.

PROCESSO: 790001892023 NE: 000043 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 979,50

FAVORECIDO: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS

OBJETO: Empenho para atender pagamento de despesas com Guias de RRT/CAU.

PROCESSO: 790000432023 NE: 000045 ND: 33901400 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 18/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.080,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Empenho para atender pagamento de diárias fora do Estado aos servidores da Agehab/MS.

PROCESSO: 575001362019 NE: 000046 ND: 33904900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 19/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 247,20

FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS

OBJETO: Empenho para atender despesas com recarga de cartão eletrônico/vale transporte referente ao mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 575001362019 NE: 000047 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

DATA: 19/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 14,83

FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS

OBJETO: Empenho para atender despesas com rastreamento, formatação e personalização de cartão eletrônico/vale transporte referente ao mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 570030882022 NE: 000048 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE

F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 20/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.098,04
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA S/A
OBJETO: Empenho para atender fornecimento de água potável e coleta de esgoto referente ao mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 575001302019 NE: 000049 ND: 33903500 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: DISPENSA
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.992,10
FAVORECIDO: ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS
OBJETO: Empenho para atender despesas com Assessoria e Consultoria Técnica, taxa de filiação COHAB'S, no mês de dezembro/2022.

PROCESSO: 575002072019 NE: 000050 ND: 33903700 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.505,88
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
OBJETO: Empenho para atender contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, copa, cozinha, jardinagem, manutenção, com fornecimento de materiais, durante o mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 575002072019 NE: 000051 ND: 33903700 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.505,88
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
OBJETO: Empenho para atender contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, copa, cozinha, jardinagem, manutenção, com fornecimento de materiais, durante o mês de Janeiro/2022.

PROCESSO: 570096942022 NE: 000052 ND: 33903000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 24/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 60,00
FAVORECIDO: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
OBJETO: Empenho para atender aquisição de certificado digital para pessoa física (e-CPF) tipo A3 para gravação em cartão "smart card" ou token criptográfico USB com validade mínima de 3 anos.

PROCESSO: 790000582023 NE: 000053 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.006,91
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000582023 NE: 000054 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 35.255,07
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..

PROCESSO: 790000572023 NE: 000055 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 43.937,08
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000552023 NE: 000056 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA

F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.530,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000552023 NE: 000057 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 84.533,41
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..

PROCESSO: 790000612023 NE: 000058 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122209446270002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38.560,43
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 570020022021 NE: 000059 ND: 33904000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 349.930,81
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com licença de uso de software informatizado, para Gestão de Programas Habitacionais.

PROCESSO: 790000592023 NE: 000060 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.418,40
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000592023 NE: 000061 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 26.447,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..

PROCESSO: 790000512023 NE: 000062 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 678,31
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000512023 NE: 000063 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.600,80
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS

DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000512023 NE: 000064 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.057,26
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000512023 NE: 000065 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 514,92
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000512023 NE: 000066 ND: 31901300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.212/91 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 34.356,21
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000522023 NE: 000067 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.883,41
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000522023 NE: 000068 ND: 31901600 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 604,84
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000069 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122209446270002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.611,66
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000070 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446250002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.215,04
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000071 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446210005 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.783,61
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000072 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.778,18

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000073 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316123209446260002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.823,03
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000702023 NE: 000074 ND: 31911300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 3.545/08 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 39.307,99
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGEPREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023.

PROCESSO: 570088552021 NE: 000075 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 20.470,00
FAVORECIDO: PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP
OBJETO: Empenho para atender contratação de serviço de outsourcing de solução de impressão, reprografia e digitalização de documentos, por meio de fornecimento de equipamentos novos ou semi novos em perfeito estado de conservação e em linha de comercialização, licença de software de bilhetagem de impressão, cópias e digitalizações com servidor de impressão incluso (parte integrante da solução de bilhetagem) e fornecimento de todo material de consumo, inclusive papel e serviços de instalação, manutenção e suporte técnico, no mês de dezembro/2022.

PROCESSO: 575001622020 NE: 000076 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38.632,00
FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI
OBJETO: Empenho para atender contratação de empresa especializada em terceirização (outsourcing) de solução de tecnologia da informação e comunicação (STIC) em microinformática, para fornecimento de equipamentos de microinformática, tais como Notebooks, Desktops, Projetores e Acessórios de informática - Competência: Dezembro/2022.

PROCESSO: 570037812022 NE: 000077 ND: 33903300 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.022,50
FAVORECIDO: CS BRASIL FROTAS S.A
OBJETO: Empenho para atender locação de três veículos, conforme termo de referencia, Fiat Cronos Drive 1.3 MT. Durante o período de 19/12 a 31/12/2022.

PROCESSO: 570075112021 NE: 000078 ND: 33904000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.000,00
FAVORECIDO: EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR
OBJETO: Empenho para atender instalação, treinamento, implantação do sistema, manutenção, evolução e suporte técnico de software de gerenciamento de obras Públicas e de investimento com cessão de direito de uso perpétuo denominado "E-Kronos", para utilização desta Agência de Habitação Popular de MS - AGEHAB/MS, durante o mês de Dezembro/2022.

PROCESSO: 790000522023 NE: 000079 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 310.820,95
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE

JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..

PROCESSO: 790000522023 NE: 000080 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.602,07 FAVORECIDO: VENCIMENTOS OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.; EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000522023 NE: 000081 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 76.850,12 FAVORECIDO: VENCIMENTOS OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO, FÉRIAS PROPORCIONAL DE RESCISÃO E 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790000572023 NE: 000082 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA F.P: 107920316482209446240002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.082,81 FAVORECIDO: VENCIMENTOS OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 790001922023 NE: 000084 ND: 33909100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 849,60 FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA OBJETO: Empenho para pagamento de Guia Judicial referente aos autos nºs 0275237-73.2005.8.12.0001 - execução fiscal - crédito tributário, município de Campo Grande/MS

PROCESSO: 575001302019 NE: 000085 ND: 33903500 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: DISPENSA F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.992,10 FAVORECIDO: ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS OBJETO: Empenho para atender despesas com Assessoria e Consultoria Técnica, taxa de filiação COHAB'S , no mês de janeiro/2023.

PROCESSO: 570050222021 NE: 000086 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 70,50 FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

PROCESSO: 570050222021 NE: 000087 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 179981511 - AGEHAB AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESEPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO: 570030882022 NE: 000088 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ DATA: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00 FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA S/A OBJETO: Empenho para atender fornecimento de água potável e coleta de esgoto nas dependências do prédio da Agehab/MS.

PROCESSO: 575001362019 NE: 000089 ND: 33904900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 370,80
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: Empenho para atender despesas com recarga de cartão eletrônico/vale transporte referente ao mês de Janeiro/2023.

PROCESSO: 575001362019 NE: 000090 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 22,25
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: Empenho para atender despesas com rastreamento, formatação e personalização de cartão eletrônico/
vale transporte referente ao mês de Janeiro/2023.

PROCESSO: 575000952017 NE: 000091 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 27.000,00
FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com aluguel do prédio da AGEHAB localizado na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes, durante o mês de Janeiro/2023.

PROCESSO: 570080032022 NE: 000092 ND: 33903000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.178,00
FAVORECIDO: FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
OBJETO: Lâmpada - Tipo: tubular LED; Potência: 45 w; Voltagem: bivolt; Medida: 240 cm.

PROCESSO: 575003062018 NE: 000093 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com manutenção e conservação de veículos (MÃO DE OBRA)

PROCESSO: 575003062018 NE: 000094 ND: 33903000 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Empenho para atender despesas com manutenção e conservação de veículos (PEÇAS).

PROCESSO: 570096942022 NE: 000095 ND: 33903000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 60,00
FAVORECIDO: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
OBJETO: Certificado digital para pessoa física (e-CPF) tipo A3 para gravação em cartão "smart card" ou token criptográfico USB com validade mínima de 3 anos. (Referente a Nota de Empenho cancelada nº 2022NE000928).

PROCESSO: 570029532021 NE: 000096 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107990216482209446340001 FONTE: 175981031 - FEHIS AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 22.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: Empenho para atender serviços com postagens e correspondências.

PROCESSO: 570024042022 NE: 000097 ND: 33903000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.446,00
FAVORECIDO: ZEUS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Pneu - Medida: 265/70 R 16.

PROCESSO: 570075112021 NE: 000098 ND: 33904000 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.000,00
FAVORECIDO: EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR
OBJETO: Empenho para atender instalação, treinamento, implantação do sistema, manutenção, evolução e suporte técnico de software de gerenciamento de obras Públicas e de investimento com cessão de direito de uso perpétuo denominado "E-Kronos", para utilização desta Agência de Habitação Popular de MS - AGEHAB/MS, durante o mês de Janeiro/2023.

PROCESSO: 570088552021 NE: 000099 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 20.470,00
FAVORECIDO: PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP
OBJETO: Empenho para atender contratação de serviço de outsourcing de solução de impressão, reprografia e digitalização de documentos, por meio de fornecimento de equipamentos novos ou semi novos em perfeito estado de conservação e em linha de comercialização, licença de software de bilhetagem de impressão, cópias e digitalizações com servidor de impressão incluso (parte integrante da solução de bilhetagem) e fornecimento de todo material de consumo, inclusive papel e serviços de instalação, manutenção e suporte técnico.

PROCESSO: 575001622020 NE: 000100 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38.632,00
FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI
OBJETO: Empenho para atender contratação de empresa especializada em terceirização (outsourcing) de solução de tecnologia da informação e comunicação (STIC) em microinformática, para fornecimento de equipamentos de microinformática, tais como Notebooks, Desktops, Projetores e Acessórios de informática.

PROCESSO: 570037822022 NE: 000005 ANE: 000023 ND: 31901100 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122209446270002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 11/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 136,78
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: ANULAÇÃO DE PARTE DA 2023NE00005, TENDO EM VISTA ESTORNO PARCIAL DA 2023LQ00009 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE (VERBA: 475), VALOR ESTE CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO - SUGESP/SAD/SUBP03-S.

PROCESSO: 550007592021 NE: 000030 ANE: 000032 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 13/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 658,75
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Cancelamento do empenho devido número do processo incorreto.

PROCESSO: 550007592021 NE: 000031 ANE: 000033 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 13/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 311,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Cancelamento de empenho devido ao número do processo incorreto.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000034 ANE: 000036 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 13/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 311,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Anulação para alteração de dados.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000035 ANE: 000037 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 13/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 658,75
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Anulação para alteração de dados.

PROCESSO: 570062382022 NE: 000038 ANE: 000039 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: PREGÃO
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 16/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 586,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Cancelamento da Nota de Empenho nº 2023NE000038 para correção.

PROCESSO: 570000432023 NE: 000027 ANE: 000044 ND: 33901400 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200002 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 18/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 1.080,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: Cancelamento da nota de empenho nº 2023NE000027 para correção do número do processo.

PROCESSO: 790000522023 NE: 000081 ANE: 000083 ND: 31909400 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: NÃO APLICA
F.P: 107920316122002546200001 FONTE: 150000001 - Recursos não Vinculados de Impostos AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/90 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA ANULAÇÃO: 26/01/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 690,10
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: ANULAÇÃO DE PARTE DA 2023NE000081, TENDO EM VISTA ESTORNO DE PARTE DA 2023LQ000065 - REFERENTE ESTORNO DE 1/3 DE FÉRIAS, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RELATÓRIO - SUGESP/SAD/SUBP03_YS.

PROCESSO: 575001622020 NE: 000100
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
DATA: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38.632,00
FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI
OBJETO: Empenho para atender contratação de empresa especializada em terceirização (outsourcing) de solução de tecnologia da informação e comunicação (STIC) em microinformática, para fornecimento de equipamentos de microinformática, tais como Notebooks, Desktops, Projetores e Acessórios de informática.

PROCESSO: 570050262021 NE: 000001 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107990216482209446340001 FONTE: 275981031 - FEHIS AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.270,50
FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

PROCESSO: 570050262021 NE: 000002 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 107990216482209446340001 FONTE: 175981031 - FEHIS AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93
DATA: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00
FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OBJETO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ

ORDENADORA DE DESPESAS

AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MS / AGEHAB

ATOS DE LICITAÇÃO**Secretaria de Estado de Administração****RESULTADO DA LICITAÇÃO**

A Pregoeira, de acordo com a competência atribuída por meio da Resolução "P" FUNSAU N° 7 de 17 de janeiro de 2023, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado conforme a Lei n° 3.394/2007, torna público o resultado da licitação abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES XVI

PREGÃO ELETRÔNICO: 0010/2022

PROCESSO: 27/008.146/2022

ITENS DESERTOS: 001, 006, 012 e 014.

ITENS FRACASSADOS: 004, 005, 005.1 e 010.

ITEM	EMPRESAS VENCEDORAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)
002	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	11,25
002.1	RCA SAUDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14,00
003	C. C. M. REZENDE LTDA	26,00
003.1	C. C. M. REZENDE LTDA	26,00
007	C. C. M. REZENDE LTDA	8,00
008	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	432,00
008.1	RCA SAUDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	431,99
009	C. C. M. REZENDE LTDA	66,00
009.1	C. C. M. REZENDE LTDA	66,00
011	C. C. M. REZENDE LTDA	66,00
011.1	C. C. M. REZENDE LTDA	66,00
013	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,66
015	VIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	707,88
015.1	VIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	707,88
016	VIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	799,42
017	C. C. M. REZENDE LTDA	2,20
018	C. C. M. REZENDE LTDA	2,17
018.1	C. C. M. REZENDE LTDA	2,17
019	C. C. M. REZENDE LTDA	106,64

Demais informações quanto ao item licitado, acessar o link: <https://www.compras.ms.gov.br/>.

Campo Grande/MS, 10 de fevereiro de 2023.

Ana Gonçalves Lima do Prado – Pregoeira EP 02
Coordenadoria de Licitação - COLIC/SUCOMP/SAD/MS

RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Pregoeira, de acordo com a competência atribuída por meio da Resolução "P" SES N° 54 de 17 de janeiro de 2023, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado conforme a Lei n° 3.394/2007, torna público o resultado da licitação abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO COORDENADOR DE MATO GROSSO DO SUL – HEMOSUL, UNIDADE HEMOSUL DE DOURADOS, UNIDADE HEMOSUL DE PONTA PORÃ E A UNIDADE HEMOSUL DE TRÊS LAGOAS.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0103/2022

PROCESSO: 27/008.626/2022

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
001	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME	2.299,75
002	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME	3.324,75
003	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME	3.299,75
004	D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME	4.199,75

Demais informações quanto ao item licitado, acessar o link: <https://www.compras.ms.gov.br/>.

Campo Grande/MS, 10 de fevereiro de 2023.

Ana Gonçalves Lima do Prado – Pregoeira EP 02
Coordenadoria de Licitação - COLIC/SUCOMP/SAD/MS

Republica-se por incorreção: Retifica-se a publicação no DOE n. 11.038 de 23/01/2023, pag. 244, do processo n. 55/005.367/2022 – Pregão Eletrônico: 0097/2022, passando a constar:

RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Pregoeira, de acordo com a competência atribuída por meio da Resolução "P" SAD Nº 1640 de 20 de outubro de 2022, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado conforme a Lei nº 3.394/2007, torna público o resultado da licitação abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO III.
PREGÃO ELETRÔNICO: 0097/2022.
PROCESSO: 55/005.367/2022.

ITENS DESERTOS: 01, 02, 03, 07, 08, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 26.
ITEM FRACASSADO: 014.

RESULTADO DOS ITENS ADJUDICADOS VIDE TABELA ABAIXO:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
004	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	20,60
005	BIOMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15,60
005.1	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16,00
006	BIOMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15,60
006.1	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20,00
009	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	300,00
010	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	50,00
011	FASTLABOR COMERCIAL EIRELLI EPP	60,62
012	FASTLABOR COMERCIAL EIRELLI EPP	159,64
013	FASTLABOR COMERCIAL EIRELLI EPP	47,62

020	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	0,20
022	FASTLABOR COMERCIAL EIRELLI EPP	1,04
023	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	1.161,18

Demais informações quanto ao item licitado, acessar o link: <https://www.compras.ms.gov.br/>.

Campo Grande/MS, 06 de janeiro de 2023.

Ana Gonçalves Lima do Prado – Pregoeira EP 02
Coordenadoria de Licitação - COLIC/SUCOMP/SAD/MS

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

A Pregoeira, da competência atribuída por meio da Resolução "P" AGEHAB n. 113, de 31 de maio de 2022, através da Coordenadoria de Licitação/COLIC/SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado conforme a Lei nº3.394/2007, torna público o prosseguimento do LOTE ÚNICO da licitação descrita abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0004/2022

PROCESSO: 57/002.055/2022

Convocamos as empresas licitantes para a reabertura do certame, dia **13/02/2023** às **09:00 horas** (HORÁRIO LOCAL).

ENDEREÇO DO PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO: www.compras.ms.gov.br

Campo Grande/MS, 10 de fevereiro de 2023.

Simone de Oliveira Ramires Castro/Pregoeira
COLIC/SUCOMP/SAD

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira, da competência atribuída por meio da Resolução "P" SED n. 8 de 17 de janeiro de 2023, através da Coordenadoria de Licitação/COLIC/SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado conforme a Lei nº3.394/2007, torna público, o resultado da licitação abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS II

PREGÃO ELETRÔNICO: 0116/2022

PROCESSO: 55/003.035/2022

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNIT ITEM (R\$)
001	UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,44
002	BRIATO COMÉRCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS (EIRELI) - EPP	13,28
010	UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,14
017	UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,50

Demais informações, acessar o link: <https://www.compras.ms.gov.br/>

Campo Grande/MS 10 de fevereiro de 2023.

Simone de Oliveira Ramires Castro - Pregoeira.
Coordenadoria de Licitação/COLIC/SUCOMP/SAD.

ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado da Casa Civil

RESOLUÇÃO/"P"/SECC/MS/Nº 6, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para, nos termos do art. 58, inciso III e do art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atuarem como fiscais de Contrato, a contar do dia 16 de janeiro de 2023, conforme informações constantes no quadro abaixo:

DADOS DO CONTRATO	Contrato de adesão nº 024/2023 , firmado entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica com interveniência da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização e S.H. INFORMÁTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 06.048.539/0001-05, cujo objeto é a contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, e outros serviços prestados por postos credenciados (lavagem e borracharia).
FISCAIS DO CONTRATO	Titular: Mario Marcio Nunes Ortega – matrícula 430141023
	Substituto: Lourival Maria Filho - matrícula 498967022
GESTOR DO CONTRATO	Titular: Silvia Andréa Fagundes - Matrícula: 437693023
	Substituto: Emily Estephany Egues Bispo da Silva – Matrícula: 463091022

Campo Grande, 10 de fevereiro de 2023.

JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO/"P"/SEGOV/MS/Nº 450, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para, nos termos do art. 58, inciso III e do art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atuarem como fiscais de Contrato, a contar do dia 16 de janeiro de 2023, conforme informações constantes no quadro abaixo:

DADOS DO CONTRATO	Contrato de adesão nº 010/2023 , firmado entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica com interveniência da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização e S.H. INFORMÁTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 06.048.539/0001-05, cujo objeto é a contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, e outros serviços prestados por postos credenciados (lavagem e borracharia).
--------------------------	--

FISCAIS DO CONTRATO	Titular: Mario Marcio Nunes Ortega – matrícula 430141023
	Substituto: Lourival Maria Filho - matrícula 498967022
GESTOR DO CONTRATO	Titular: Silvia Andréa Fagundes - Matrícula: 437693023
	Substituto: Emily Estephany Egues Bispo da Silva – Matrícula: 463091022

Campo Grande, 10 de fevereiro de 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 445, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR CIBELI DA SILVA CÂNEPA para exercer o cargo em comissão de Direção Executiva e Assessoramento, símbolo CCA-12, na Secretaria de Estado de Administração, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, a contar de 9 de fevereiro de 2023, e tornar sem efeito a Resolução "P" Segov n. 417, de 9 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 11.072 - Edição Extra, de 9 de fevereiro de 2023, na parte referente à servidora.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 446, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR ADRIANA DA SILVA EL DAHER, matrícula n. 493617022, do cargo em comissão de Direção Gerencial Especial e Assessoramento, símbolo CCA-10, na Procuradoria-Geral do Estado, a contar de 9 de fevereiro de 2023.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 447, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR ADRIANA DA SILVA EL DAHER para exercer o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-05, na Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1ª de janeiro de 2023, a contar de 9 de fevereiro de 2023.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 448, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR MARISA CORREA MACHADO HONG KOIM, matrícula n. 21244026, do cargo em comissão de Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-05, na Secretaria de Estado da Casa Civil, com efeito a partir de 13 de fevereiro de 2023.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 449, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR MARISA CORREA MACHADO HONG KOIM para exercer o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-05, na Procuradoria-Geral do Estado, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1ª de janeiro de 2023, com efeito a partir de 13 de fevereiro de 2023.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 451, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR as servidoras abaixo relacionadas, detentoras de cargo em comissão na Secretaria de Estado de Administração, com efeito a partir da data da publicação:

Matrícula n.	Nome	Cargo	Símbolo
496598023	Julyanne Boscoli Lanza Garcia Silva	Direção Gerencial e Assessoramento	CCA-11
499556022	Pamela Vettorazzi	Direção Intermediária e Assessoramento	CCA-13

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 452, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR os recursos humanos abaixo relacionados para exercerem cargo em comissão na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e desempenharem suas funções na Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, a contar de 1º de fevereiro de 2023:

Nome	Cargo	Função	Símbolo
Leandro Sauer	Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento	Superintendente II	CCA-05
Marcilio Moreira da Cunha Junior	Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento	Superintendente II	CCA-05
Rodrigo Alejandro Ferrada Benavides	Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento	Superintendente II	CCA-05

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV N. 453, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR os recursos humanos abaixo relacionados para exercerem cargo em comissão na Secretaria de Estado de Administração, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023:

Nome	Cargo	Símbolo	Validade
Ellen Cris Machado	Direção Gerencial Superior e Assessoramento	CCA-07	Data da publicação
Julyanne Boscoli Lanza Garcia Silva	Direção Gerencial Especial e Assessoramento	CCA-10	Data da publicação
Pamela Vettorazzi	Direção Gerencial Especial e Assessoramento	CCA-10	Data da publicação
Simone Baldissera Mendes Grande	Direção Gerencial e Assessoramento	CCA-11	25/1/2023

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica