



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 e Cultura | Marcelo Ferreira Miranda |
| Secretária de Estado da Cidadania | Viviane Luiza da Silva |
| 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

| | |
|---|----|
| DECRETO NORMATIVO | 2 |
| ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3 |
| ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO | 73 |

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

DECRETO NORMATIVO

DECRETO Nº 16.372, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.

Altera a redação e acrescenta dispositivos ao Anexo XXV - Dos Procedimentos Relativos às Transferências de Bens e de Mercadorias, ao Regulamento do ICMS, e dá outra providência.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º O Anexo XXV - Dos Procedimentos Relativos às Transferências de Bens e de Mercadorias, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 4º Na hipótese em que o encerramento do diferimento do lançamento e do pagamento do imposto, ocorra por ocasião da remessa de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade localizados em outra Unidade Federada - transferência interestadual (inciso I-A do § 1º do art. 1º do Anexo II ao RICMS), o imposto antes diferido, concernente a mercadorias adquiridas de terceiros, passa a ser devido e exigível (§ 2º do art. 1º do Anexo II ao RICMS), cabendo ao estabelecimento que realizar a remessa das mercadorias o dever de realizar a sua apuração e o seu pagamento.

.....

§ 4º O imposto antes diferido, decorrente do disposto neste artigo, não abrange o gado nascido na propriedade (gado crioulo), por não ter sido a ele aplicado o instituto do diferimento, em virtude da não existência de operação anterior relativa à circulação da referida mercadoria." (NR)

"Art. 5º.....

Parágrafo único. Caso o sujeito passivo deixe de recolher o imposto antes diferido no prazo previsto neste artigo, a autoridade fiscal adotará as providências necessárias, conforme previsto na legislação vigente." (NR)

Art. 2º Revoga-se o art. 4º-B do Decreto nº 12.056, de 8 de março de 2006.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de janeiro de 2024.

Campo Grande, 31 de janeiro de 2024.

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**Secretaria de Estado de Fazenda**

RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 3.360, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.

Altera a redação e acrescenta dispositivos à Resolução/SEFAZ nº 3.356, de 29 de dezembro de 2023, que disciplina, complementarmente, o disposto no Anexo XXV - Dos Procedimentos Relativos às Transferências de Bens e de Mercadorias, ao Regulamento do ICMS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício da competência que lhe confere o art. 11 do Anexo XXV - Dos Procedimentos Relativos às Transferências de Bens e de Mercadorias ao Regulamento do ICMS, instituído pelo Decreto nº 16.355, de 22 de dezembro de 2023,

R E S O L V E:

Art. 1º A Resolução/SEFAZ nº 3.356, de 29 de dezembro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 3º.....

.....

§ 1º-A. O pedido a que se refere o § 1º deste artigo deve ser instruído com:

I – declaração de origem de mercadoria, que pode ser:

a) adquirida ou recebida de terceiros com diferimento do ICMS, hipótese em que deve ser observado o disposto no art. 4º desta Resolução;

b) produzida no próprio estabelecimento;

II – na hipótese da alínea "b" do inciso I deste parágrafo, autorização de transferência de crédito existente no CREFIR, exceto no caso do § 5º deste artigo;

III - no caso de gado bovino e/ou bufalino produzido no estabelecimento, extrato do produtor emitido no sistema e-SANIAGRO, referente a período suficiente para a comprovação do nascimento dos animais na próprio estabelecimento (gado crioulo).

§ 3º.....

.....

II – no campo "informações adicionais", a seguinte redação "Nota fiscal de transferência de mercadorias não sujeitas à incidência de ICMS, de que trata o § 6º do art. 13 da Lei 1.810/97, emitida de forma a operacionalizar a transferência de crédito de ICMS".

.....

§ 5º.....

.....

II – com a seguinte redação, no campo "Informações Adicionais": "Nota fiscal de transferência de mercadorias não sujeitas à incidência de ICMS de que trata o § 6º do art. 13 da Lei 1.810/97".

....." (NR)

"Art. 4º Na hipótese do art. 2º desta Resolução, caso o contribuinte que realize a transferência interestadual de mercadoria não esteja obrigado à escrita fiscal, o imposto antes diferido deve ser pago por ocasião da saída da mercadoria, observado o seguinte:

.....

II - o imposto cobrado deve ser consignado no campo destinado ao destaque do ICMS próprio, apenas para

efeito de transferência do crédito fiscal de ICMS ao estabelecimento localizado em outra Unidade Federada;

III - no campo "informações adicionais", deverá ser consignada a seguinte redação "Nota fiscal de transferência de mercadorias não sujeitas à incidência de ICMS, de que trata o § 6º do art. 13 da Lei 1.810/97. Contribuinte responsável pelo pagamento do ICMS antes diferido (inciso I do art. 47 da Lei nº 1.810/97)".

§ 1º A não comprovação do pagamento do imposto antes diferido apurado à vista da operação (art. 4º, § 2º, I, "a" do Anexo XXV ao RICMS) não impede a emissão da nota fiscal mencionada neste artigo.

§ 2º O imposto antes diferido, decorrente do disposto neste artigo, não abrange o gado nascido na propriedade (gado crioulo), por não ter sido a ele aplicado o instituto do diferimento, em virtude da não existência de operação anterior relativa à circulação da referida mercadoria."(NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a desde de 1º de janeiro de 2024.

Campo Grande - MS, 30 de janeiro de 2024.

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação de Notas de Empenhos do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 29 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro 2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000001

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36.749,25

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PRE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000002

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 225.487,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; SEDE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; SEDE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; SEDE/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000003
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 750.767,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.
.; PM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000004
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 281.072,96
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000005
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 280.480,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PC/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PC/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PC/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000006
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.095,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE -

para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000007

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.105,25

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

.; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000008

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.168,67

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000009

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.199,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP.

Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000010

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.689,17

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310507552022 NE: 000011

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 18.512,29

FAVORECIDO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento de IPTU/2024 do prédio onde está instalada a Sede da Corregedoria da Polícia Militar/MS, localizado à Rua Franklin Roosevelt, nº 68 - Jardim Aclimação, Campo Grande/MS.

- Referente: IPTU/2024.

- Vigência: 14/09/2023 a 13/09/2024.

PROCESSO: 310295252022 NE: 000012

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.686,95
FAVORECIDO: NINO COMPRA EVENDA DE IMÓVEIS LTDA
OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento de IPTU/2024, do prédio onde está instalado a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 114/2022/SEJUSP/MS.
- Vigência Contratual: 08/07/2023 a 07/07/2024.

PROCESSO: 313011422014 NE: 000013
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.764,41
FAVORECIDO: ANTONINHO BRUSCHI
OBJETO: PMMS - Despesa pagamento do IPTU/2023 do imóvel onde está instalado o Quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar, situado a Rua Perpetua, 32 - Bairro Carandá Bosque, Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 012/2014/SEJUSP/MS/9º Termo Aditivo.
- Referente: IPTU/2023.
- Vigência: 15/04/2023 a 14/04/2024.

PROCESSO: 313023162019 NE: 000014
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 18.430,23
FAVORECIDO: ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO
OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento do IPTU/2023, do prédio onde está instalado o Quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar/MS, sito a Rua 26 de agosto, 613 - Centro, Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 138/2019/SEJUSP/MS/4º Termo Aditivo.
- Referente: IPTU/2024.
- Vigência: 13/12/2023 a 12/03/2024

PROCESSO: 310442642022 NE: 000015
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.669,37
FAVORECIDO: ARMANDO YOUSSEF EL JAROUCHE
OBJETO: PMMS - Código 0008806 - Despesa com pagamento do IPTU/2023, do prédio onde será instalado a nova Sede do Comando do Policiamento de ÁREA II/CPA-2, localizado na Rua Bom Jesus da Lapa, 815 - Bairro Vila Nova - Três Lagoas/MS.
- Referente IPTU/2024.
- Vigência: 26/09/2023 a 25/09/2024.

PROCESSO: 310123142022 NE: 000016
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 26.410,88
FAVORECIDO: MGP PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: CGP/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024, contrato 035/2022/SEJUSP/MS. Vigência 24/05/2023 à 24/05/2024. Guia n. 206496324/2024-4 com vencimento em 10/01/2024, no valor de 26.410,88.

PROCESSO: 310001352014 NE: 000017
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.035,10
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: CGP/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato 005/2014/SEJUSP/MS. Vigência: 05/02/2023 à 04/02/2024. Guia n.173677724/2024-2 com vencimento em 10/01/2024, no valor de 3.035,10.

PROCESSO: 312000802013 NE: 000018
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.502,42
FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024, contrato 007/2013/SEJUSP/MS. Vigência: 30/01/2023 à 29/01/2024. Guia n. 246045624/2024-3 com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 11.502,42.

PROCESSO: 312019872010 NE: 000019
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.051,98
FAVORECIDO: MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME

OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 083/2010/SEJUSP/MS. Vigência: 25/11/2023 à 24/11/2024. Guia n. 227400824/2024-com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 11.051,98.

PROCESSO: 310667492022 NE: 000020
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.232,36
FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 211/2022/SEJUSP/MS. Vigência: 28/12/2023 à 28/12/2024. Guias n. 225779024 e 225781524-com vencimento em 10/01/2024, no valor de total de R\$ 9.232,36.

PROCESSO: 310016392014 NE: 000021
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 30.274,79
FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 098/2014/SEJUSP/MS. Vigência: 31/12/2023 à 30/12/2024. Guia n. 228878224 com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 30.274,79.

PROCESSO: 310004512011 NE: 000022
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.230,24
FAVORECIDO: ILKA MARQUES
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 025/2011/SEJUSP/MS. Vigência: 20/11/2023 à 19/11/2024. Guia n.181551724/2024-0-com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 9.230,24.

PROCESSO: 315003442017 NE: 000023
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.626,04
FAVORECIDO: AGNALDO APARECIDO MANDOTTI
OBJETO: DESPESA COM PAGAMENTO DO IPTU/23-24, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O QUARTEL DO 2ª SBM DO 2º SGBM DO 6º GBM - CAMPO GRANDE – MS. GCONT 7961.6 - CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2017/SEJUSP, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024.

PROCESSO: 312002842017 NE: 000024
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.396,93
FAVORECIDO: EDER LUIZ PIECZYKOLAN
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 074/2017/SEJUSP/MS. Vigência: 20/06/2023 à 19/06/2024. Guia n. 146433424/2024-9-com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 4.396,93.

PROCESSO: 310408182021 NE: 000025
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.496,64
FAVORECIDO: PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 049/2021/SEJUSP/MS. Vigência: 20/07/2023 a 19/07/2024. Guia n. 222015124/2024-4 com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 9.496,24.

PROCESSO: 310856872021 NE: 000026
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.699,70
FAVORECIDO: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 013/2022/SEJUSP/MS. Vigência: 02/05/2023 à 02/05/2024. Guias n. 167803724/2024-4 / 167807624/2024-7 / 167808924/2024-8 / 167805024/2024-5 / 167806324/2024-6- com vencimento em 10/01/2024, no valor total de R\$ 14.699,70.

PROCESSO: 310320562021 NE: 000027
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.115,59
FAVORECIDO: ARMANDO CESAR PONTES TUSSI
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS. Vigência:02/06/2023 à 01/06/2024. Guias: n. 216031524/2024-7 / 216030224/2024-6 /216035424/2024-0 / 216028924/2024-5/

216032824/2024-8 / 216034124/2024-9 / 216027624/2024-2, com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 13.115,59.

PROCESSO: 315003882013 NE: 000028
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.681,32
FAVORECIDO: LYANA COLCHOES LTDA
OBJETO: DESPESA COM PAGAMENTO DO IPTU/23-24, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O QUARTEL DO 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, SITO À AV. PRES. CASTELO BRANCO, Nº 700 – BAIRRO: CEL. ANTONINO - CAMPO GRANDE – MS. GCONT 1265.10 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013/ SEJUSP/ MS, COM VIGÊNCIA DE 08/03/2023 A 07/03/2024.

PROCESSO: 310168822023 NE: 000029
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.271,00
FAVORECIDO: AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS
OBJETO: DESPESA COM PAGAMENTO DO IPTU/23-24, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR/CBM DE CAMPO GRANDE - MS, GCONT 22006, CONTRTAO Nº 037/2023/SEJUSP. COM VIGÊNCIA DE 05/07/23 A 05/07/24.

PROCESSO: 310333772023 NE: 000030
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.593,97
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU
OBJETO: PC/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024. Contrato nº 49/2023/SEJUSP/MS. Vigência: 16/11/2023 à 15/11/2024. Guia n. 163150024/2024-6-com vencimento em 10/01/2024, no valor de R\$ 10.593,97.

PROCESSO: 310012992019 NE: 000031
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 742,40
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: 0003561 - Aquisição de créditos de vale transporte eletrônico, para atender os servidores Civis do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) da SEJUSP/Sede. De acordo com planilha constante no processo: 55/000.873/2019, versando sobre o Contrato de Adesão nº 025/2019 ao Contrato Corporativo nº 002/2019. Vigência: 21/08/2023 à 20/08/2024. Conforme GCont 12377.4 .
Ref: ao mês de janeiro de 2024.

PROCESSO: 310012992019 NE: 000032
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 44,55
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: SEDE - 0016225 - Serviço de rastreamento da utilização de cartão de vale transporte eletrônico dos servidores Civis da SEJUSP/MS, de acordo com planilha constante no processo: 55/000.873/2019, versando sobre o Contrato de Adesão nº 025/2019 ao Contrato Corporativo nº 002/2019. Vigência: 21/08/2023 à 20/08/2024. Conforme GCont 12377.4.
Ref: ao mês de janeiro de 2024

PROCESSO: 310569752022 NE: 000033
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36.749,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PRE/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PRE/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PRE/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL

- para atender as necessidades da PRE/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000034

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 225.487,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000035

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 750.767,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000036

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 281.077,75

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000037

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA:

ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 280.480,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000038

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA:

ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.125,83

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PRE/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo

Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000039

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.387,99

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. ; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; SEDE/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000040

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.111,65

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. . ; PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000041

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.299,72

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. ; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – MOTOS -

para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024.; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000042

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.811,32

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES – PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO – MOTOS - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato

Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PC/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310836962022 NE: 000043

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.980,70

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Glória de Dourados/MS. Contrato n. 206/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Glória de Dourados/MS. Contrato n. 206/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Glória de Dourados/MS. Contrato n. 206/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764552022 NE: 000044

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.665,80

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaporã/MS. Contrato n. 178/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 31.989,60. Valor mensal: R\$ 2.665,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaporã/MS. Contrato n. 178/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 31.989,60. Valor mensal: R\$ 2.665,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaporã/MS. Contrato n. 178/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 31.989,60. Valor mensal: R\$ 2.665,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310836992022 NE: 000045

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.980,70

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Porto Murtinho/MS. Contrato n. 208/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Porto Murtinho/MS. Contrato n. 208/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Porto Murtinho/MS. Contrato n. 208/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836552022 NE: 000046

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.633,00

FAVORECIDO: GALETO LTDA

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Contrato n. 197/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.596,00. Valor mensal: R\$ 6.633,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Contrato n. 197/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.596,00. Valor mensal: R\$ 6.633,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Contrato n. 197/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.596,00. Valor mensal: R\$ 6.633,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836932022 NE: 000047

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.980,70

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Deodápolis/MS. Contrato n. 205/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Deodápolis/MS. Contrato n. 205/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Deodápolis/MS. Contrato n. 205/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 47.768,40. Valor mensal: R\$ 3.980,70. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310764582022 NE: 000048

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.085,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 61.020,00. Valor mensal: R\$ 5.085,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 61.020,00. Valor mensal: R\$ 5.085,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 61.020,00. Valor mensal: R\$ 5.085,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836772022 NE: 000049

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.634,50

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bonito/MS. Contrato n. 201/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.614,00. Valor mensal: R\$ 6.634,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bonito/MS. Contrato n. 201/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.614,00. Valor mensal: R\$ 6.634,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bonito/MS. Contrato n. 201/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.614,00. Valor mensal: R\$ 6.634,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764542022 NE: 000050

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.238,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS. Contrato n. 177/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 170.856,00. Valor mensal: R\$ 14.238,00. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS. Contrato n. 177/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 170.856,00. Valor mensal: R\$ 14.238,00. Serviço: JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS. Contrato n. 177/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 170.856,00. Valor mensal: R\$ 14.238,00. Serviço: ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310764572022 NE: 000051
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.068,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Contrato n. 180/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 48.816,00. Valor mensal: R\$ 4.068,00. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Contrato n. 180/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 48.816,00. Valor mensal: R\$ 4.068,00. Serviço: JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Contrato n. 180/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 24/10/2023 a 23/10/2024. Valor Global: R\$ 48.816,00. Valor mensal: R\$ 4.068,00. Serviço: ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310342682023 NE: 000052
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: decreto n.16.119/93 c/c Lei federal 14.133/2021 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 280.280,20
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
OBJETO: SEDE SEJUSP- Código 3114-pagamento de serviço de limpeza, higienização e conservação. Vigência: 18/12/2023 à 21/05/2024 . Valor mensal R\$ 365.582,86- Referente 23 dias de janeiro de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000053
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PC/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000054
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PC/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000055
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000056
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000057
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000058
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000059
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 60.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000060
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000061
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PRE/PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000062
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PRE/PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/PM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310633352023 NE: 000063
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 59 §único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 196.767,78
FAVORECIDO: MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA
OBJETO: PMMS - Indenização referente ao fornecimento de refeições no período de 01 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 167, destinado ao atendimento do Presídio Militar Estadual/MS ; PMMS - Indenização referente ao fornecimento de refeições no período de 01 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal nº 144, destinado ao atendimento do Presídio Militar Estadual/MS.; PMMS - Indenização referente ao fornecimento de refeições no período de 01 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal nº 144, destinado ao atendimento do Presídio Militar Estadual/MS .

PROCESSO: 310924732022 NE: 000064
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.156,40
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Contrato n. 230/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 61.876,80. Valor mensal: R\$ 5.156,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Contrato n. 230/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 61.876,80. Valor mensal: R\$ 5.156,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Contrato n. 230/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 61.876,80. Valor mensal: R\$ 5.156,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310924792022 NE: 000065
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.128,30
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 01/02/2023 a 31/01/2024. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 01/02/2023 a 31/01/2024. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 01/02/2023 a 31/01/2024. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310006642018 NE: 000066
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 764,00
FAVORECIDO: METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
OBJETO: VI TERMO ADITIVO - Despesas com o contrato de Serviço de Monitoramento de Radiação Ionizante e concessão do direito de uso de dosímetros no serviço de radiologia do IMOL de Campo Grande/MS e o Núcleo de Medicina Legal de Dourados/MS. Conforme Contrato nº 038/2018/SEJUSP/MS; com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. Valor mensal do contrato R\$764,00.
Referente ao mês de Janeiro/2024.

PROCESSO: 310924792022 NE: 000067
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.478,22
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 01/02/2023 a 31/01/2024. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Pagamento PARCIAL da NF n. 397, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004715. São 211 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 222 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 21,10; e, por fim, 230 diárias de JANTARES, por R\$ 20,52 cada, perfazendo o total de R\$ 10.798,51.

PROCESSO: 310924772022 NE: 000068
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 26.268,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Contrato n. 224/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 315.216,00. Valor mensal: R\$ 26.268,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Contrato n. 224/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 315.216,00. Valor mensal: R\$ 26.268,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Contrato n. 224/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 315.216,00. Valor mensal: R\$ 26.268,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310288582022 NE: 000069
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.000,00
FAVORECIDO: FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS
OBJETO: 0005207 - Contratação de empresa para Manutenção preventiva/corretiva das câmaras de conservação de cadáveres e vísceras humanas para atender CGP/CGP/SEJUSP/MS, Conforme GCONT 20878. Vigência: 10/03/2023 à 10/03/2024. Valor Mensal R\$ 11.000,00, Valor Total: R\$ 132.000,00.
Referente ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310227322022 NE: 000070
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso I da lei 8666/1993 e suas alterações posteriores
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.286,91
FAVORECIDO: Qiagen Biotecnologia Brasil LTDA
OBJETO: 0003905 - Serviço de manutenção em aparelho equipamento laboral. QIAGEN para atender CGP/CGP/SEJUSP/MS, Conforme GCONT 18122. Vigência: 27/07/2022 à 27/01/2024. Valor Mensal R\$ 2.286,91, Valor Total: R\$ 41.164,38. Referente ao mês de janeiro/2024 ; 0003905 - Serviço de manutenção em aparelho equipamento laboral. QIAGEN para atender CGP/CGP/SEJUSP/MS, Conforme GCONT 18122. Vigência: 27/07/2022 à 27/01/2024. Valor Mensal R\$ 2.286,91, Valor Total: R\$ 41.164,38. Referente ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310019032020 NE: 000071
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: III Termo Aditivo - CGP/SEJUSP/MS - 0003839 - Despesa com prestação de serviços de malotes exclusivos de materiais, transporte de encomendas expressas (sedex) de provas/amostras de entorpecentes, especificadamente, bem como material pericial entre as diversas delegacias (peritos) do interior do Estado e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal IMOL/CGP/SEJUSP/MS. GCont: 14213-3. Valor mensal do contrato R\$ 25.000,00. Vigência : 01/12/2023 à 30/11/2024.
Ref: Janeiro/2024.

PROCESSO: 310019032020 NE: 000072
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: III Termo Aditivo - CGP/SEJUSP/MS - 0003839 - Despesa com prestação de serviços de malotes exclusivos de materiais, transporte de encomendas expressas (sedex) de provas/amostras de entorpecentes, especificadamente, bem como material pericial entre as diversas delegacias (peritos) do interior do Estado e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal IMOL/CGP/SEJUSP/MS. GCont: 14213-3. Valor mensal do contrato R\$ 25.000,00. Vigência : 01/12/2023 à 30/11/2024.
Ref: Dezembro/2023

PROCESSO: 315003882013 NE: 000073
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.870,00
FAVORECIDO: LYANA COLCHOES LTDA
OBJETO: CBM - Despesas com aluguel do imóvel onde está instalado o quartel do 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, Gcont 1265.10, do contrato nº 011/2013/ SEJUSP/MS, ref. 13º Termo Aditivo ao contrato de locação, com vigência de 08/03/2023 a 07/03/2024. No valor mensal de R\$ 6.870,00 e anual de R\$ 82.440,00, ref. ao mês de dezembro de 2023.

PROCESSO: 315003882013 NE: 000074
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.870,00
FAVORECIDO: LYANA COLCHOES LTDA
OBJETO: CBM - Despesas com aluguel do imóvel onde está instalado o quartel do 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, Gcont 1265.10, do contrato nº 011/2013/ SEJUSP/MS, ref. 13º Termo Aditivo ao contrato de locação, com vigência de 08/03/2023 a 07/03/2024. No valor mensal de R\$ 6.870,00 e anual de R\$ 82.440,00, ref. ao mês de janeiro de 2024.

PROCESSO: 315003442017 NE: 000075
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.315,00
FAVORECIDO: AGNALDO APARECIDO MANDOTTI
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do Quartel da 2ª. SBM do 2º. SGBM do 6º GBM, contrato nº 070/2017/ SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2023 a 01/05/2024 (7º Termo Aditivo). Ref. ao mês de dezembro /2023. Valor global de R\$ 51.780,00. Valor mensal de R\$ 4.315,00.

PROCESSO: 315042322017 NE: 000076
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.860,00
FAVORECIDO: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, do quartel do 2º GBM/SEJUSP/Dourados/MS, Contrato nº 016/2018/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2023 à 01/05/2024, (6º Termo Aditivo). Ref. o mês de dezembro/2023. Valor global R\$ 46.320,00. Valor mensal R\$ 3.860,00.

PROCESSO: 310052902022 NE: 000077

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.400,00

FAVORECIDO: VALTER PAULO PERONI

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 031/2022, vigência: 02/05/2023 à 02/05/2024. Mensal: R\$ 10.400,00. Global: R\$ 124.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312010542018 NE: 000078

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.350,00

FAVORECIDO: PAULO CÉSAR CASTELLANI

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 087/2018, vigência: 03/12/2023 à 02/12/2024. Mensal: R\$ 3.350,00. Global: R\$ 43.200,00. Referente: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 312019932014 NE: 000079

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.411,00

FAVORECIDO: PEREIRA E MELLA LTDA

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato n.100/2014, vigência:02/01/2024 à 01/01/2025 (XIII Termo Aditivo do Contrato). Mensal: R\$ 10.770,00. Global: 129.240,00. Referente: 29 dias de janeiro/24.

PROCESSO: 310836602022 NE: 000080

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.961,40

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Água Clara/MS. Contrato n. 198/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 95.536,80,00. Valor mensal: R\$ 7.961,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Água Clara/MS. Contrato n. 198/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 95.536,80,00. Valor mensal: R\$ 7.961,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Água Clara/MS. Contrato n. 198/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 95.536,80,00. Valor mensal: R\$ 7.961,40. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310764562022 NE: 000081

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 42.652,80

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul/MS. Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 511.833,60. Valor mensal: R\$ 42.652,80. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul/MS. Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 511.833,60. Valor mensal: R\$ 42.652,80. Serviço: ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul/MS. Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 511.833,60. Valor mensal: R\$ 42.652,80. Serviço: JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310924622022 NE: 000082

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.909,50

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Contrato n. 225/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor Global: R\$ 130.914,00. Valor mensal: R\$ 10.909,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Contrato n. 225/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor Global: R\$ 130.914,00. Valor mensal: R\$ 10.909,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Contrato n. 225/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor Global: R\$ 130.914,00. Valor mensal: R\$ 10.909,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764532022 NE: 000083

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.331,60
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Contrato n. 176/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 63.979,20. Valor mensal: R\$ 5.331,60. Serviço: ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Contrato n. 176/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 63.979,20. Valor mensal: R\$ 5.331,60. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Contrato n. 176/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 25/10/2023 a 24/10/2024. Valor Global: R\$ 63.979,20. Valor mensal: R\$ 5.331,60. Serviço: JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310137972022 NE: 000084
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00
FAVORECIDO: PAULO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do quartel da 2º. SBM do 2º. SGBM/3º SGBM, contrato nº 040/2022/SEJUSP/MS, vigência 04/05/2023 a 03/05/2024. (1º Termo Aditivo). Referente ao mês de dezembro/2023. Valor global R\$ 14.400,00. Valor mensal R\$ 1.200,00.

PROCESSO: 310421872021 NE: 000085
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: GERALDO THOMAZ DA SILVA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0077/2021/SEJUSP , vigência: 01/10/2023 à 30/09/2024. Mensal: R\$ 2.000,00. Global: R\$ 24.000,00. Referente: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310677232022 NE: 000086
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0188/2022/SEJUSP , vigência: 20/12/2023 à 20/12/2024. Mensal: R\$ 1.500,00. Global: R\$ 18.000,00. Referente: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 312000492018 NE: 000087
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: VALDO LONGO
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0028/2018/SEJUSP , vigência: 07/05/2023 à 06/05/2024. Mensal: R\$ 6.000,00. Global: R\$ 72.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312000492018 NE: 000088
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MARIA ALVES LEAL LONGO
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0028/2018/SEJUSP , vigência: 07/05/2023 à 06/05/2024. Mensal: R\$ 6.000,00. Global: R\$ 72.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 315003442017 NE: 000089
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.315,00
FAVORECIDO: AGNALDO APARECIDO MANDOTTI
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do Quartel da 2ª. SBM do 2º. SGBM do 6º GBM, contrato nº 070/2017/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2023 a 01/05/2024 (7º Termo Aditivo). Ref. ao mês de janeiro /2024. Valor global de R\$ 51.780,00. Valor mensal de R\$ 4.315,00.

PROCESSO: 310836852022 NE: 000090
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.922,80
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul/MS. Contrato n. 203/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 191.073,60. Valor mensal: R\$ 15.922,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul/MS. Contrato n. 203/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor

Global: R\$ 191.073,60. Valor mensal: R\$ 15.922,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul/MS. Contrato n. 203/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 191.073,60. Valor mensal: R\$ 15.922,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836662022 NE: 000091

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 22.598,10

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado/MS. Contrato n. 199/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 271.177,20. Valor mensal: R\$ 22.598,10. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado/MS. Contrato n. 199/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 271.177,20. Valor mensal: R\$ 22.598,10. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado/MS. Contrato n. 199/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 271.177,20. Valor mensal: R\$ 22.598,10. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310004512011 NE: 000092

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00

FAVORECIDO: ILKA MARQUES

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0025/2011/SEJUSP, vigência: 20/11/2023 à 19/11/2024. Mensal: R\$ 10.500,00. Global: R\$ 126.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312004302020 NE: 000093

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00

FAVORECIDO: MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0099/2020/SEJUSP, vigência: 30/12/2023 à 29/12/2024. Mensal: R\$ 4.100,00. Global: R\$ 49.200,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310494462021 NE: 000094

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00

FAVORECIDO: AMERICO VIANA DE ALMEIDA JUNIOR

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0071/2021/SEJUSP , vigência:14/10/2023 à 13/10/2024. Mensal: R\$ 4.400,00. Global: R\$ 52.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310836662022 NE: 000095

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 329,52

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado/MS. Contrato n. 199/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 271.177,20. Valor mensal: R\$ 22.598,10. Pagamento PARCIAL da NF n. 433, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004732. São 249 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 243 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,85; e, por fim, 247 diárias de JANTARES, por R\$ 18,85 cada, perfazendo o total de R\$ 10.882,39.

PROCESSO: 310836852022 NE: 000096

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.212,07

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul/MS. Contrato n. 203/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 191.073,60. Valor mensal: R\$ 15.922,80. Pagamento PARCIAL da NF n. 435, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004764. São 364 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 349 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,85; e, por fim, 345 diárias de JANTARES, por R\$ 18,85 cada, perfazendo o total de R\$ 15.460,18.

PROCESSO: 310667492022 NE: 000097

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00

FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0211/2022/SEJUSP, vigência: 28/12/2023 à 28/12/2024. Mensal: R\$ 14.00,00. Global: R\$ 168.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310408182021 NE: 000098
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.000,00
FAVORECIDO: PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0049/2021/SEJUSP, vigência:20/07/2023 à 19/07/2024. Mensal: R\$ 11.000,00. Global: R\$ 132.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312002842017 NE: 000099
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00
FAVORECIDO: EDER LUIZ PIECZYKOLAN
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0074/2017/SEJUSP vigência: 20/06/2023 à 19/06/2024 Mensal: R\$ 5.500,00. Global: R\$ 66.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016392014 NE: 000100
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 46.490,00
FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0098/2014/SEJUSP, vigência: 31/12/2023 à 30/12/2024. Mensal: R\$ 46.490,00. Global: R\$ 557.880,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 315042322017 NE: 000101
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.860,00
FAVORECIDO: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, do quartel do 2º GBM/SEJUSP/Dourados/MS, Contrato nº 016/2018/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2023 à 01/05/2024, (6º Termo Aditivo). Ref. o mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 46.320,00. Valor mensal R\$ 3.860,00

PROCESSO: 310238872022 NE: 000102
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00
FAVORECIDO: A D L HANGARAGENS DE AERONAVES LTDA
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com aluguel do imóvel, conforme Contrato nº 175/2022/SEJUSP/MS, Gcont nº 19790.1, valor mensal R\$ 5.500,00. Valor Global R\$ 66.000,00. Vigência 05/10/2023 à 05/10/2024. Ref. do mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310289442021 NE: 000104
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.400,00
FAVORECIDO: LUIS FERNANDO SILVEIRA-SF/SES
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0022/2021/SEJUSP , vigência: 01/06/2023 à 31/05/2024. Mensal: R\$ 9.400,00. Global: R\$ 112.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310836982022 NE: 000105
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.653,80
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nioaque/MS. Contrato n. 207/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 31.845,60. Valor mensal: R\$ 2.653,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nioaque/MS. Contrato n. 207/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 31.845,60. Valor mensal: R\$ 2.653,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nioaque/MS. Contrato n. 207/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 31.845,60. Valor mensal: R\$ 2.653,80. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310836722022 NE: 000106
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.643,50

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bela Vista/MS. Contrato n. 200/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.722,00. Valor mensal: R\$ 6.643,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bela Vista/MS. Contrato n. 200/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.722,00. Valor mensal: R\$ 6.643,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bela Vista/MS. Contrato n. 200/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.722,00. Valor mensal: R\$ 6.643,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836802022 NE: 000107

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.987,90

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Brasilândia/MS. Contrato n. 202/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 10/02/2023 a 09/02/2024. Valor Global: R\$ 47.854,80. Valor mensal: R\$ 3.987,90. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Brasilândia/MS. Contrato n. 202/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 10/02/2023 a 09/02/2024. Valor Global: R\$ 47.854,80. Valor mensal: R\$ 3.987,90. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Brasilândia/MS. Contrato n. 202/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 10/02/2023 a 09/02/2024. Valor Global: R\$ 47.854,80. Valor mensal: R\$ 3.987,90. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836722022 NE: 000108

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 107,20

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Bela Vista/MS. Contrato n. 200/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.722,00. Valor mensal: R\$ 6.643,50. Pagamento PARCIAL da NF n. 447, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004751. São 83 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,99 cada; 83 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,65; e, por fim, 83 diárias de JANTARES, por R\$ 18,65 cada, perfazendo o total de R\$ 3.676,07.

PROCESSO: 310836982022 NE: 000109

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 867,83

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Nioaque/MS. Contrato n. 207/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 31.845,60. Valor mensal: R\$ 2.653,80. Pagamento PARCIAL da NF n. 446, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR as NE's n. 2023NE003071 e 2023NE004758. São 110 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 108 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,81; e, por fim, 106 diárias de JANTARES, por R\$ 18,81 cada, perfazendo o total de R\$ 4752,44.

PROCESSO: 312002832020 NE: 000110

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00

FAVORECIDO: Cynthia Estela Mendonça Ximenes

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0089/2020/SEJUSP, vigência: 16/11/2023 à 15/11/2024. Mensal: R\$ 2.000,00. Global: R\$ 24.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310003902016 NE: 000111

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.566,66

FAVORECIDO: ARLENE VIEIRA CARRATO

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0073/2016/SEJUSP, vigência: 01/09/2023 à 31/08/2024. Mensal: R\$ 4.700,00. Global: R\$ 56.400,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310003902016 NE: 000112

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.566,66

FAVORECIDO: SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR

OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0073/2016/SEJUSP, vigência: 01/09/2023 à 31/08/2024. Mensal: R\$ 4.700,00. Global: R\$ 56.400,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310003902016 NE: 000113

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.566,66
FAVORECIDO: IVAN FERNANDO CARRATO
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0073/2016/SEJUSP , vigência: 01/09/2023 à 31/08/2024.
Mensal: R\$ 4.700,00. Global: R\$ 56.400,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310836552022 NE: 000114
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.836,91
FAVORECIDO: GALETO LTDA
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Contrato n. 197/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 79.596,00. Valor mensal: R\$ 6.633,00. Pagamento PARCIAL da NF n. 1628, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004765. São 126 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,60 cada; 125 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,81; e, por fim, 114 diárias de JANTARES, por R\$ 18,81 cada, perfazendo o total de R\$ 5.327,19.

PROCESSO: 312007482017 NE: 000115
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.850,00
FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 181/2017, vigência: 04/05/2023 à 03/05/2024. Mensal: R\$ 4.850,00. Global: R\$ 48.200,00. Referente: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000116
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 134.600,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000117
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000118
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000119
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 65.400,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO DOF/SEJUSP/SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000120
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 70.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000121
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO DEFRON/SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000122

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000123

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA PERÍCIA/SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000124

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SAS/SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000125

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000126

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000127

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000128

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000129

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000130

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS (REFORÇO POLÍCIAMENTO DO INTERIOR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310117432024 NE: 000131
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS (PATRULHAMENTO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310703092022 NE: 000132
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.200,00
FAVORECIDO: SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0183/2022/SEJUSP , vigência:21/10/2023 à 21/10/2024. Mensal: R\$ 14.200,00. Global: R\$ 170.400,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312019872010 NE: 000133
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.850,00
FAVORECIDO: MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0083/2010/SEJUSP , vigência:25/11/2023 à 24/11/2024. Mensal: R\$ 13.850,00. Global: R\$ 166.200,000. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312004742019 NE: 000134
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.600,00
FAVORECIDO: SOMECO S.A-SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS E COLONIZAÇÃO
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0146/2019/SEJUSP , vigência: 03/02/2023 à 02/02/2024. Mensal: R\$ 9.600,00. Global: R\$ 115.200,00. Referente:JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310856872021 NE: 000135
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.915,00
FAVORECIDO: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0013/2022/SEJUSP , vigência:02/05/2023 à 02/05/2024. Mensal: R\$ 15.915,00. Global: R\$ 190.980,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310320562021 NE: 000136
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.500,00
FAVORECIDO: Eugênio Cesar Portes
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 028/2021/SEJUSP, vigência:02/06/2023 à 01/06/2024. Mensal: R\$ 17.000,00. Global: R\$ 204.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310320562021 NE: 000137
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.500,00
FAVORECIDO: ARMANDO CESAR PONTES TUSSI
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 028/2021/SEJUSP, vigência:02/06/2023 à 01/06/2024. Mensal: R\$ 17.000,00. Global: R\$ 204.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 315021332014 NE: 000138
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.068,00
FAVORECIDO: JOSÉ TANNOUS
OBJETO: CBM - pagamento de aluguel, contrato nº. 021/2014. Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024. (13º termo

aditivo). Ref. ao mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 184.080,00. Valor mensal R\$ 15.340,00.

PROCESSO: 315021332014 NE: 000139
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.068,00
FAVORECIDO: LOURDES TANNOUS MOTHE
OBJETO: CBM - pagamento de aluguel, contrato nº. 021/2014. Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024. (13º termo aditivo). Ref. ao mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 184.080,00. Valor mensal R\$ 15.340,00.

PROCESSO: 315021332014 NE: 000140
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.068,00
FAVORECIDO: JOANA TANNOUS
OBJETO: CBM - pagamento de aluguel, contrato nº. 021/2014. Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024. (13º termo aditivo). Ref. ao mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 184.080,00. Valor mensal R\$ 15.340,00.

PROCESSO: 315021332014 NE: 000141
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.068,00
FAVORECIDO: JULIO CESAR HANNA TANNOUS
OBJETO: CBM - pagamento de aluguel, contrato nº. 021/2014. Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024. (13º termo aditivo). Ref. ao mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 184.080,00. Valor mensal R\$ 15.340,00.

PROCESSO: 315021332014 NE: 000142
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.068,00
FAVORECIDO: MARTA TANNOUS
OBJETO: CBM - pagamento de aluguel, contrato nº. 021/2014. Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024. (13º termo aditivo). Ref. ao mês de janeiro/2024. Valor global R\$ 184.080,00. Valor mensal R\$ 15.340,00.

PROCESSO: 31/008229/2024 NE: 000143
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ANTONIO CARLOS COSTA MAYER
OBJETO: SEDE FUNRESP- Concessão de suprimento de fundos no âmbito da SEDE/SEJUSP/MS, DE CARÁTER SIGILOSO.

PROCESSO: 310001352014 NE: 000144
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0005/2014/SEJUSP/MS, vigência:05/02/2023 à 04/02/2024. Mensal: R\$ 11.680,00. Global: R\$ 140.160,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310123142022 NE: 000145
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.260,00
FAVORECIDO: MGP PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0035/2022/SEJUSP/MS , vigência: 24/05/2023 à 24/05/2024. Mensal: R\$ 27.260,00. Global: R\$ 327.120,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 313011422014 NE: 000146
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.700,00
FAVORECIDO: ANTONINHO BRUSCHI
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar,

no município de Campo Grande/MS, para atender o GCONT 3289, conforme Contrato nº 012/2014/SEJUSP/MS/10º Termo Aditivo.

- Referente ao mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 7.700,00. - Valor Contratual: R\$ 101.630,00.
- Vigência: 15/04/2023 a 14/04/2024.

PROCESSO: 310114412022 NE: 000147

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.852,45

FAVORECIDO: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.

OBJETO: PC/SEJUSP – Despesa com prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema Guardião Web para atender as necessidades da Polícia Civil/MS. Valor Global 334.229,40. Valor mensal 27.852,45. Referente ao I Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2022, com vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024. Competência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310014892018 NE: 000148

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,29

FAVORECIDO: SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: SEJUSP/MS - código: 08182 - Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais, executados por terceiros, incluindo o fornecimento e instalação dos materiais. Conforme V Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2018/SEJUSP, prorrogação da vigência por mais 12 meses. Vigência: 23 de outubro de 2023 à 22 de outubro de 2024. Valor mensal 25.000,29 tendo o valor Total: R\$ 300.003,55. Para atender a SEJUSP/MS - Unidades de Três Lagoas/MS

PROCESSO: 310014922018 NE: 000149

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00

FAVORECIDO: SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: SEJUSP/MS - código: 08182 - Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais, executados por terceiros, incluindo o fornecimento e instalação dos materiais. Conforme V Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2018/SEJUSP, prorrogação da vigência por mais 12 meses. Vigência: 23 de outubro de 2023 à 22 de outubro de 2024. Valor Mensal R\$ 25.000,00 e valor total: R\$ 300.000,00. Para atender a SEJUSP/MS - Unidades subordinadas na cidade de Naviraí/MS

PROCESSO: 310143752022 NE: 000150

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 236.302,76

FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

OBJETO: Sede/SEJUSP/MS - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal STPM, incluindo sistema informatizado de gerenciamento online de linhas para atender a SEJUSP/MS, no valor total de R\$ 5.262.420,60, valor mensal R\$ 175.414,02. Vigência de 25/02/2022 à 24/08/2024. 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Referente ao pagamento da NFST Nº 014.610.833/11/2023 do mês de outubro de 2023 ; Sede/SEJUSP/MS - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal STPM, incluindo sistema informatizado de gerenciamento online de linhas para atender a SEJUSP/MS, no valor total de R\$ 5.262.420,60, valor mensal R\$ 175.414,02. Vigência de 25/02/2022 à 24/08/2024. 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Referente ao pagamento da NFST Nº 014.620.472/11/2023 do mês de novembro de 2023

; Sede/SEJUSP/MS - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal STPM, incluindo sistema informatizado de gerenciamento online de linhas para atender a SEJUSP/MS, no valor total de R\$ 5.262.420,60, valor mensal R\$ 175.414,02. Vigência de 25/02/2022 à 24/08/2024. 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Referente ao pagamento da NFST Nº 014.625.110/11/2023 do mês de novembro de 2023

; Sede/SEJUSP/MS - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal STPM, incluindo sistema informatizado de gerenciamento online de linhas para atender a SEJUSP/MS, no valor total de R\$ 5.262.420,60, valor mensal R\$ 175.414,02. Vigência de 25/02/2022 à 24/08/2024. 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Referente ao pagamento da NFST Nº 014.605.599/10/2023 do mês de outubro de 2023

PROCESSO: 313011322018 NE: 000151

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00

FAVORECIDO: Iris Genzler

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do Pelotão da Polícia Militar, no município de Aral Moreira/MS, conforme Contrato nº 046/2018/SEJUSP/MS/ 6º Termo Aditivo.

- Referente ao mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 1.250,00.
- Valor Contratual: R\$ 15.406,33.
- Vigência: 27/06/2023 à 26/06/2024.

PROCESSO: 313023162019 NE: 000152

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.700,00

FAVORECIDO: ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 138/2019/SEJUSP/MS/ 6º Termo Aditivo.

- Referente ao mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 7.700,00.
- Valor Contratual: R\$ 114.675,00.
- Vigência: 13/12/2023 à 12/12/2024.

PROCESSO: 310442642022 NE: 000153

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.615,00

FAVORECIDO: ARMANDO YOUSSEF EL JAROUCHE

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado a nova Sede do comando de Policiamento de Área II/CPA-2, no município de Três Lagoas/MS, conforme Contrato nº 170/2022/SEJUSP/MS/ 1º Termo Aditivo.

- Referente ao mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 10.615,00.
- Valor Contratual: R\$ 130.369,85.
- Vigência: 26/09/2023 à 26/09/2024.

PROCESSO: 313026112011 NE: 000154

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.180,00

FAVORECIDO: ADENILSON SANCHES BARBOSA

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do 3º Grupamento de Polícia Militar, no município de Taquarussu/MS, conforme Contrato nº 035/2011/SEJUSP/MS/13º Termo Aditivo..

- Referente: Mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 1.180,00.
- Valor Contratual: R\$ 14.512,86.
- Vigência: 24/08/2023 a 23/08/2024.

PROCESSO: 310924842022 NE: 000155

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.813,00

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Contrato n. 233/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2023. Valor Global: R\$ 153.756,00. Valor mensal: R\$ 12.813,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Contrato n. 233/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2023. Valor Global: R\$ 153.756,00. Valor mensal: R\$ 12.813,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Contrato n. 233/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2023. Valor Global: R\$ 153.756,00. Valor mensal: R\$ 12.813,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310924842022 NE: 000156

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 617,33

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Contrato n. 233/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2023. Valor Global: R\$ 153.756,00. Valor mensal: R\$ 12.813,00. Pagamento PARCIAL da NF n. 445, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004735. São 197 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,21 cada; 195 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,25; e, por fim, 192 diárias de JANTARES, por R\$ 18,25 cada, perfazendo o total de R\$ 10.882,39.

PROCESSO: 310924762022 NE: 000157

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.953,77
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Contrato n. 229/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 75.636,00. Valor mensal: R\$ 7857,74. Pagamento PARCIAL da NF n. 449, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004766.

PROCESSO: 310008972013 NE: 000158
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.750,00
FAVORECIDO: JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0077/2013/SEJUSP/MS , vigência: 01/10/2023 à 30/09/2024 . Mensal: R\$ 2.750,00. Global: R\$ 33.000,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 312000802013 NE: 000159
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.098,33
FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0083/2010/SEJUSP , vigência: 30/01/2023 à 29/01/2024 Mensal: R\$ 13.550,00. Global: R\$ 162.600,00. Referente: 29 dias de janeiro/2024.

PROCESSO: 310137972022 NE: 000160
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00
FAVORECIDO: PAULO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do quartel da 2º. SBM do 2º. SGBM/3º SGBM, contrato nº 040/2022/SEJUSP/MS, vigência 04/05/2023 à 04/05/2024. (1º Termo Aditivo). Valor global R\$ 14.400,00. Valor mensal R\$ 1.200,00.Referente ao mês de Janeiro/2024.

PROCESSO: 312004352020 NE: 000161
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, VIII, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.534,25
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0093/2020/SEJUSP , vigência:03/12/2023 à 01/12/2024. Mensal: 27.534,25 Global: R\$ 330.411,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000162
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00
FAVORECIDO: ALEX MARQUES ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP , vigência: 12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000163
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00
FAVORECIDO: ESTEVAO MARQUES ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP , vigência: 12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310924692022 NE: 000164
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.320,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Contrato n. 228/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 159.840,00. Valor mensal: R\$ 13.320,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Contrato n. 228/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 159.840,00. Valor mensal: R\$ 13.320,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. .; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Contrato n. 228/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 159.840,00. Valor mensal: R\$ 13.320,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310924682022 NE: 000165

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 26.442,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Iguatemi/MS. Contrato n. 227/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 317.304,00 Valor mensal: R\$ 26.442,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Iguatemi/MS. Contrato n. 227/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 317.304,00 Valor mensal: R\$ 26.442,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Iguatemi/MS. Contrato n. 227/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 317.304,00 Valor mensal: R\$ 26.442,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836872022 NE: 000166
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.849,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Contrato n. 204/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 154.188,00. Valor mensal: R\$ 12.849,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Contrato n. 204/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 154.188,00. Valor mensal: R\$ 12.849,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Contrato n. 204/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 154.188,00. Valor mensal: R\$ 12.849,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310924662022 NE: 000167
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 33.300,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Eldorado/MS. Contrato n. 226/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 07/02/2023 a 06/02/2024. Valor Global: R\$ 399.600,00 Valor mensal: R\$ 33.300,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Eldorado/MS. Contrato n. 226/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 07/02/2023 a 06/02/2024. Valor Global: R\$ 399.600,00 Valor mensal: R\$ 33.300,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Eldorado/MS. Contrato n. 226/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 07/02/2023 a 06/02/2024. Valor Global: R\$ 399.600,00 Valor mensal: R\$ 33.300,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310016542014 NE: 000168
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00
FAVORECIDO: PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP , vigência: 12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000169
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00
FAVORECIDO: BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO
OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP , vigência: 12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310836602022 NE: 000170
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.369,62
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Água Clara/MS. Contrato n. 198/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 95.536,80,00. Valor mensal: R\$ 7.961,40. Pagamento PARCIAL da NF n. 451, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004759. São 193 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 188 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,81; e, por fim, 179 diárias de JANTARES, por R\$ 18,81 cada, perfazendo o total de R\$ 8.179,00.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000171
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência: 12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000172

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000173

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000174

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000175

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: RAQUEL ABRAHAO STRAUCH

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000176

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: LIVIA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000177

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310016542014 NE: 000178

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS-pagamento de aluguel, contrato 014/2015/SEJUSP, vigência:12/06/2023 à 11/06/2024. Mensal: R\$ 5.400,00. Global: R\$ 64.800,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310836872022 NE: 000179

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.597,48

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Contrato n. 204/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2024. Valor Global: R\$ 154.188,00. Valor mensal: R\$ 12.849,00. Pagamento PARCIAL da NF n. 443, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004719. São 198 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,61 cada; 193 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 18,11; e, por fim, 193 diárias de JANTARES, por R\$ 18,11 cada, perfazendo o total de R\$ 8.299,24.

PROCESSO: 313037372012 NE: 000180
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.730,00
FAVORECIDO: MARIA ROSA MORAIS PEREIRA
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Destacamento da Polícia Militar/MS, no município de Figueirão/MS, conforme Contrato nº 093/2012/SEJUSP/MS/13º Termo Aditivo..
- Referente ao mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 1.730,00. - Valor Contratual: R\$ 22.160,00.
- Vigência: 01/01/2024 à 31/12/2024.

PROCESSO: 310236242021 NE: 000181
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.720,00
FAVORECIDO: Zadrik Jose Pereira de Mendonça
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar, no município de Jardim/MS, conforme o Contrato nº 025/2021/SEJUSP/MS-2º Termo Aditivo. - Referente: Mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 4.720,00.
- Valor Contratual: R\$ 58.833,14.
- Vigência: 06/06/2023 a 05/06/2024.

PROCESSO: 310236242021 NE: 000182
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.193,14
FAVORECIDO: Zadrik Jose Pereira de Mendonça
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar, no município de Jardim/MS, conforme o Contrato nº 025/2021/SEJUSP/MS-2º Termo Aditivo. - Vigência: 06/06/2023 a 05/06/2024.
- Referente ao pagamento do IPTU/2024.

PROCESSO: 310507552022 NE: 000183
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00
FAVORECIDO: PORTAL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: PMMS - Despesa com a locação do imóvel, onde está instalada a Sede da Corregedoria da Polícia Militar/MS, no município de Campo Grande/MS, para atender o 1º Termo Aditivo de vigência ao Contrato nº 162/2022/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 25.000,00.
- Valor Contratual: R\$ 325.531,82.
- Vigência: 14/09/2023 a 14/09/2024.

PROCESSO: 310143752022 NE: 000184
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.914,39
FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
OBJETO: Sede/SEJUSP/MS - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal STPM, incluindo sistema informatizado de gerenciamento online de linhas para atender a SEJUSP/MS, no valor total de R\$ 5.262.420,60, valor mensal R\$ 175.414,02. Vigência de 25/02/2022 à 24/08/2024. 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Referente do mês de dezembro de 2023.
Em complementação ao 2024PE000177.

PROCESSO: 310611382021 NE: 000185
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.485,00
FAVORECIDO: JORGE TUCCERI
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0086/2021/SEJUSP/MS , vigência:20/10/2023 à 19/10/2024. Mensal: R\$ 4.970,00. Global: R\$ 59.640,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310611382021 NE: 000186
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.485,00
FAVORECIDO: SANDRA REGINA DA CRUZ TUCCERI
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0086/2021/SEJUSP/MS , vigência:20/10/2023 à 19/10/2024.
Mensal: R\$ 4.970,00. Global: R\$ 59.640,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310552422022 NE: 000187
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal10.520/2002 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.549,35
FAVORECIDO: PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
OBJETO: PMMS - Código 0000052-item 002.1 - Alimento para animal - Tipo: feno de alfafa; Isento: sujidades, mofo, pó, sementes e ou plantas tóxicas de elementos estranhos; Requisito: obtido da desidratação natural ou artificial das partes aéreas da planta (caule e folhas), com hastes flexíveis e arredondadas sem arestas, pouco lenhosas, ricas em folhas, ceifada no início da floração; 14% de proteína bruta; Apresentação: prensado e enfardado sob forma de paralelogramo, preso por arame, permitindo o transporte, manuseio e armazenagem dos fardos. Marca: PURIALFA ALFAPURI. pacote com 1 Kg. Local de Entrega: EIPMMOMont - Rua Lima Félix, 174 - Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. - Contrato: 008/2023/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de JANEIRO/2024. - Valor Mensal: R\$ 5.545,60. - Valor Global: R\$ 390.637,66. - Vigência: 31/03/2023 a 31/03/2024. ; PMMS - Código 0000052-item 002 - Alimento para animal - Tipo: feno de alfafa; Isento: sujidades, mofo, pó, sementes e ou plantas tóxicas de elementos estranhos; Requisito: obtido da desidratação natural ou artificial das partes aéreas da planta (caule e folhas), com hastes flexíveis e arredondadas sem arestas, pouco lenhosas, ricas em folhas, ceifada no início da floração; 14% de proteína bruta; Apresentação: prensado e enfardado sob forma de paralelogramo, preso por arame, permitindo o transporte, manuseio e armazenagem dos fardos. Marca: PURIALFA ALFAPURI. pacote com 1 Kg. Local de Entrega: EIPMMOMont - Rua Lima Félix, 174 - Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. - Contrato: 008/2023/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de JANEIRO/2024,- Valor Mensal: R\$ 16.643,20. - Valor Global: R\$ 390.637,66. - Vigência: 31/03/2023 a 31/03/2024..; PMMS - Código 0000044 - Alimento para animal - Tipo: ração; Uso: equinos; Níveis de garantia mínimos: proteína bruta 15% (mínimo), extrato etéreo 3,5 % (mínimo), matéria fibrosa 14% (máximo), matéria mineral 13% (máximo), cálcio 1,8% (máximo), fósforo 0,5% (mínimo), ED 3.000 kcal/kg (mínimo); Requisito: balanceada, peletizada, enriquecido com vitaminas A, D e E, biotina, lisina, macrominerais e microminerais. Marca: SUPA/EQUINOS15LE, Pacote com 1 Kg. Local de Entrega: EIPMMOMont - Rua Lima Félix, 174 - Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. - Contrato: 008/2023/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de JANEIRO/2024, - Valor Mensal: R\$ 5.545,60. - Valor Global: R\$ 390.637,66. - Vigência: 31/03/2023 a 31/03/2024. .

PROCESSO: 310076692023 NE: 000188
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal10.520/2002 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 31.433,85
FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OBJETO: PMMS - Código 0000044 - Alimento para animal - Tipo: Ração; Uso: Equinos; Níveis de garantia mínimos: Proteína bruta 15% (mínimo), extrato etéreo 3,5% (mínimo), matéria fibrosa 14% (máximo), matéria mineral 13% (máximo), cálcio 1,8% (máximo), fósforo 0,5% (mínimo), ED 3.000 kcal/kg (mínimo); Requisito: Balanceada, poletizada, enriquecido com vitaminas A, D e E, biotina, lisina, macrominerais e microminerais. Marca: SUPRA EQUINO 15, PACOTE COM 1 Kg. Local de entrega: EIPMMont - Rua Lima Félix, 174 - Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. - Contrato nº: 09/2023/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de JANEIRO/2024. - Valor Mensal: R\$ 31.433,85. - Valor Global: R\$ 377.234,76. - Vigência: R\$ 13/03/2023 a 13/03/2024.

PROCESSO: 313037372012 NE: 000189
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 186,71
FAVORECIDO: MARIA ROSA MORAIS PEREIRA
OBJETO: PMMS - Despesa com taxa de lixo do imóvel locado onde está instalado o Destacamento da Polícia Militar/MS, no município de Figueirão/MS, conforme Contrato nº 093/2012/SEJUSP/MS/13º Termo Aditivo.. - Referente o mês de JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 186,71.
- Valor Contratual: R\$ 22.160,00.
- Vigência: 01/01/2024 à 31/12/2024.

PROCESSO: 315014942020 NE: 000190
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. VII, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.041,67
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: CBM - Cód. 003839 - Termo Aditivo III, contrato 006/2021, Gcont 14.576.2, referente aos serviços postais da EBCT (carta comercial e malote), com vigência de 23/01/2023 a 22/01/2024.
Valor mensal R\$ 6.875,00. Valor global R\$ 82.500,00. Ref. aos 22 dias do mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310333772023 NE: 000191

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.167,50
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 049/2023/SEJUSP , vigência:16/11/2023 à 15/11/2024 Mensal: R\$ 7.167,50. Global: R\$ 86.010,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 315014942020 NE: 000192
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.833,67
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: CBM - Cód. 003839 - Termo Aditivo IV, contrato 006/2021, Gcont 14.576.2, referente aos serviços postais da EBCT (carta comercial e malote), com vigência de 23/01/2023 a 22/01/2024.
Valor mensal R\$ 1833,67. Valor global R\$ 82.500,00. Ref. aos 09 dias do mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 31/048.535/2023 NE: 000193
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.677,77
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0064/2023/SEJUSP , vigência:09/01/2024 à 08/01/2025 Mensal: R\$ 7.303,00. Global: R\$ 87.636,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310924792022 NE: 000194
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 337,61
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. I Termo Aditivo ao Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 31/01/2024 a 31/01/2025. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao dia 31 do mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. I Termo Aditivo ao Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 31/01/2024 a 31/01/2025. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao dia 31 do mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. I Termo Aditivo ao Contrato n. 231/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 31/01/2024 a 31/01/2025. Valor Global: R\$ 121.539,60. Valor mensal: R\$ 10.128,30. Referente ao dia 31 do mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 312024592015 NE: 000195
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00
FAVORECIDO: JAIRO PEREZ GUERRERO
OBJETO: PC/MS-pagamento de aluguel, contrato 0019/2016/SEJUSP , vigência:06/02/2023 à 05/02/2024. Mensal: R\$ 3.200,00. Global: R\$ 38.400,00. Referente: janeiro/2024.

PROCESSO: 310295252022 NE: 000196
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 28.300,00
FAVORECIDO: NINO COMPRA EVENDA DE IMÓVEIS LTDA
OBJETO: PMMS - Despesa com a locação do imóvel, onde está instalada a Sede da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar/MS, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 114/2022/SEJUSP/MS/1º Termo Aditivo. - Referente: ao mês JANEIRO/2024.
- Valor Mensal: R\$ 28.300,00.
- Valor Contratual: R\$ 349.460,84.
- Vigência: 08/07/2023 a 08/07/2024.

PROCESSO: 313027022020 NE: 000197
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 23/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: PMMS - Serviço de malote e postagens de correspondências, destinado ao atendimento da Polícia Militar/MS, conforme Contrato 083/2020/SEJUSP/MS/3º Termo Aditivo..
- Referente: Mês de JANEIRO/2024.
- Valor mensal: R\$ 13.000,00.
- Valor Contratual: R\$ 156.000,00.
- Vigência: 21/10/2023 à 20/10/2024.

PROCESSO: 310001352014 NE: 000198
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 23/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.472,37
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: CGP/SEJUSP-pagamento de IPTU/2024, referente contrato n. 005/2014. Vigência:05/02/2023 à 04/02/2024. Valor de 2.472,37, com vencimento em 14/02/2024-Guia n. 97655/24-31.

PROCESSO: 310812352023 NE: 000199
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Lei 8666/1993. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 23/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00
FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OBJETO: SEJUSP/SEDE - Despesa com pagamento de tarifa relativa a análise de reprogramação de saldo remanescente ao Contrato de Repasse nº MJSP 879985/2018 - , OP. 1062261-37, firmada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a SEJUSP/ MS, referente a construção da unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Fátima do Sul/ MS.

PROCESSO: 31/006502/2024 NE: 000200
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 24/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ANGELI JARA MACIEL
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 310168822023 NE: 000201
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 25/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 44.600,00
FAVORECIDO: LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO
OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, da Academia Bombeiro Militar/CBM de Campo Grande, Contrato nº 037/2023/SEJUSP/MS, vigência de 05/07/2023 à 05/07/2024. Valor global R\$ 535,200,00. Valor mensal R\$ 44.600,00. Ref. o mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000202
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.587,00
FAVORECIDO: Croare e Francisco Ltda
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de NOVA ANDRADINA/MS - processo n. 31/003.440/2022. Pagamento PARCIAL da NF n. 1153, referente ao mês de NOVEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE001740. São 204 KM 'S - transporte, por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 03 REMOÇÕES DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 2.449,41.

PROCESSO: 310924802022 NE: 000203
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.020,50
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sete Quedas/MS. Contrato n. 232/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2023. Valor Global: R\$ 240.246,00. Valor mensal: R\$ 20.020,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sete Quedas/MS. Contrato n. 232/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2023. Valor Global: R\$ 240.246,00. Valor mensal: R\$ 20.020,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sete Quedas/MS. Contrato n. 232/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 08/02/2023 a 07/02/2023. Valor Global: R\$ 240.246,00. Valor mensal: R\$ 20.020,50. Referente ao mês de JANEIRO/2024. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310019032020 NE: 000204
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: III Termo Aditivo - CGP/SEJUSP/MS - 0003839 - Despesa com prestação de serviços de malotes exclusivos de materiais, transporte de encomendas expressas (sedex) de provas/amostras de entorpecentes, especificadamente, bem como material pericial entre as diversas delegacias (peritos) do interior do Estado e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal IMOL/CGP/SEJUSP/MS. GCont: 14213-3. Valor mensal do contrato R\$ 25.000,00. Vigência : 01/12/2023 à 30/11/2024.

Ref: Dezembro/2023

PROCESSO: 310020102020 NE: 000205

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 936,70
FAVORECIDO: Tote & Guedes Ltda -ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de SONORA/MS - processo n. 31/048.600/2021. Pagamento PARCIAL da NF n. 878, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE001874. São 439 KM´S - transporte, por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 01 REMOÇÃO DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 2.014,80.

PROCESSO: 310029312020 NE: 000206

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL 10.520/2002 e sua posteriores alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 69.900,00
FAVORECIDO: CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA
OBJETO: SEDEFUNRESP - Código 001591 - Serviço de manutenção de armas, par atender as necessidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar/MS. Conforme Contrato 127/2021/SEJUSP. Ref. Termo Aditivo I do GCONT 16594, Valor Mensal: R\$ 69.900,00. - Valor Global: R\$ 838.800,00. Vigência: 13/12/2023 a 12/12/2024.
Ref: mês de janeiro de 2024.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000207

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.053,70
FAVORECIDO: EVERTON FERNANDES QUINTANA - MEI
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CARACOL/MS - processo n. 31/028.958/2023. Pagamento PARCIAL das Notas Fiscais n. 12 e 13, referentes aos meses de OUTUBRO e DEZEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE002588. São 886 KM´S - transporte, por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 02 REMOÇÕES DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 4.055,44.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000208

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.389,48
FAVORECIDO: Izabel Lima Pereira - ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CAMAPUÃ/MS - processo n. 31/003.469/2022. Pagamento PARCIAL das Notas Fiscais n. 670, 690 e 691, referentes aos meses de FEVEREIRO, JULHO e NOVEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE001732. São 930 KM´S - transporte por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 04 REMOÇÕES DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 5.391,22.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000209

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.237,88
FAVORECIDO: PAX E FUNERÁRIA LAGUNA CAARAPÃ LTDA-ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de LAGUNA CARAPÃ/MS - processo n. 31/003.439/2022. Pagamento PARCIAL das Notas Fiscais n. 2891 e 2901 referentes aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE001871. São 84 KM´S - transporte, por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 10 REMOÇÕES DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 6.239,62.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000210

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 855,23
FAVORECIDO: Pax Renascer Serviços Póstumos Ltda
OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de NIOAQUE/MS - processo n. 31/008.375/2022. Pagamento da Nota Fiscal n. 363, referente ao mês de DEZEMBRO/2023. Serviço: REMOÇÃO DE CADÁVER - POR CHAMADA. ; CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de NIOAQUE/MS - processo n. 31/008.375/2022. Pagamento da Nota Fiscal n. 363, referente ao mês de DEZEMBRO/2023. Serviço: TRANSLADO - POR KM..

PROCESSO: 310020102020 NE: 000211

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 864,27

FAVORECIDO: PAX E FUNERÁRIA ALENCAR E SILVA LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de ANAURILÂNDIA/MS - processo n. 31/003.437/2022. Referente ao mês de JULHO/2023. NF's: 146. Serviço: REMOÇÃO DE CADÁVER - POR CHAMADA. ; CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de ANAURILÂNDIA/MS - processo n. 31/003.437/2022. Referente ao mês de JULHO/2023. NF's: 146. Serviço: TRANSLADO - POR KM..

PROCESSO: 310020102020 NE: 000212

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.791,07

FAVORECIDO: Real Pax Santa Rita Ltda -ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de COSTA RICA/MS - processo n. 31/003.421/2022. Pagamento PARCIAL das Notas Fiscais n. 3697, 3698 e 3699, referentes aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE001877. São 500 KM'S - transporte, por km, ao custo de R\$ 3,23 cada; bem como 04 REMOÇÕES DE CADÁVER, por chamada, perfazendo o total de R\$ 4.002,32.

PROCESSO: 310924762022 NE: 000213

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.280,81

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Contrato n. 229/2022/SEJUSP/MS, cuja vigência é de 06/02/2023 a 05/02/2024. Valor Global: R\$ 94.545,00. Pagamento PARCIAL das Notas Fiscais n. 386 e 403, referentes aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2023, Para COMPLEMENTAR a NE n. 2023NE004766. São 430 diárias de CAFÉS DA MANHÃ, ao custo de R\$ 6,20 cada; 449 de ALMOÇOS, cujo valor unitário é de R\$ 17,91; e, por fim, 429 diárias de JANTARES, por R\$ 17,91 cada, perfazendo o total de R\$ 18.390,98.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000214

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.210,53

FAVORECIDO: C S BARROS - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de SONORA/MS - processo n. 31/048.570/2021. Referente ao mês de JANEIRO/2024. NF n.º 280. Serviço: REMOÇÃO DE CADÁVER - POR CHAMADA. ; CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de SONORA/MS - processo n. 31/048.570/2021. Referente ao mês de JANEIRO/2024. NF n.º 280. Serviço: TRANSLADO - POR KM..

PROCESSO: 310020102020 NE: 000215

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 596,83

FAVORECIDO: Pax e Funerária Coxim Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de COXIM/MS - processo n. 31/003.003/2022. Referente ao mês de JANEIRO/2024. NF n.º 519. Serviço: REMOÇÃO DE CADÁVER - POR CHAMADA.

PROCESSO: 310020102020 NE: 000216

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.016,73

FAVORECIDO: Lisye Marques de Oliveira Rodrigues ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de INOCÊNCIA/MS - processo n. 31/003.043/2022. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. NF n.º 337. Serviço: REMOÇÃO DE CADÁVER - POR CHAMADA. ; CGP/FUNRESP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de INOCÊNCIA/MS - processo n. 31/003.043/2022. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. NF n.º 337. Serviço: TRANSLADO - POR KM..

PROCESSO: 310200662023 NE: 000217

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 264.163,10

FAVORECIDO: COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME

OBJETO: PRÉ EMPENHO AUTORIZADO 2023PE005751.

0023860 - Fita - Tipo: Fita levantadora de impressão digital; Cor: transparente; Tamanho: 2,5cm x 9m. Marca: Sirchie. ; 0023869 - Pincel - Tipo: Aplicador de pó magnético para polvilhar áreas superficiais grandes; Requisito: injeção com carga. Marca: Forensics Brasil.; 0023868 - Pincel - Tipo: Aplicador de pó Magnético padrão para levantamento de Impressões latentes em superfícies não ferrosas; Uso: Para polvilhar com precisão as áreas superficiais pequenas e médias; Requisito: Moldado a injeção, com imã estreito adaptável a qualquer recipiente de pó de qualquer tamanho. Marca: Forensics Brasil.; 0023872 - Pó - Uso: revelar impressões digitais; Cor: preta; Tipo: Pó Magnético para Levantamento de impressões digitais latentes; Frasco: 177 ml (6 oz.). Marca: Sirchie.; 0023871 - Pincel - Tipo: Pincel de Fibra de vidro retrátil para Levantamento de Impressões Digitais Latentes; Tamanho: 17,15 cm x 2,54 cm; Requisito: Tampa Protetora. Marca: Sirchie.; 0023871 - Pincel - Tipo: Pincel de Fibra de vidro retrátil para Levantamento de Impressões Digitais Latentes; Tamanho: 17,15 cm x 2,54 cm; Requisito: Tampa Protetora. Marca: Sirchie.; 0023865 - Reagente - Tipo: Cianocrilato; Uso: Para vaporização de impressões latentes; Embalagem: Frasco com 473ml, 16 OZ. Marca: Forensics Brasil.; 0023867 - Corante Laboratorial - Tipo: Amarelo Básico Fluorescente em Spray; Uso: Usado para melhorar as impressões digitais latentes que foram reveladas com cianoacrilato; Embalagem: frasco com 500 ml. Marca: Sirchie. Para atender a CGP - Coordenadoria Geral de Perícias/SEJUSP/MS. Local de entrega: Av: Senador Filinto Muller, 1530, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS..

PROCESSO: 31/013348/2024 NE: 000218
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15434/20 ART 15 Inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF FREDERICO FRANÇOSO CANOLA
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades da PMMS

PROCESSO: 31/013552/2024 NE: 000219
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15434/20 ART 15 Inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/JONAS SANTOS DE SOUZA
OBJETO: concessão de suprimento de fundos para atender as necessidades da PMMS.

PROCESSO: 31/014060/2024 NE: 000220
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ROBERVAN FERRAZ DE AGUIRRE
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL.

PROCESSO: 31/014423/2024 NE: 000221
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.400,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF FÁBIO ALEX CORREA
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE/FUNRESP.

PROCESSO: 31/014458/2024 NE: 000222
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.400,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF CAROLINE SANTOS RIBEIRO JARDIM
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE/FUNRESP.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a anulação das Notas de Empenhos da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, referente a 29 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro 2024.

PROCESSO: 310000342023 NE: 000219 ANE: 003309
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 960,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310565442021 NE: 003067 ANE: 003310
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL 10.520/2002 e suas posteriores alterações ORDERNADOR

DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 396,67
FAVORECIDO: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OBJETO: Conforme Dec. 16.317/2023 que dispõe sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial e sobre o levantamento do Balanço Geral do Estado, relativos ao exercício de 2023

PROCESSO: 310000342023 NE: 003124 ANE: 003311
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 20.000,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000310 ANE: 003312
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 32,60
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342022 NE: 000005 ANE: 003313
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 3.858,32
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 000370 ANE: 003314
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 24.444,98
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 000442 ANE: 003315
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 100,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310188752023 NE: 000559 ANE: 003316
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,10
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 000807 ANE: 003317
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 4.818,65
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000982 ANE: 003318
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2022 e suas alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 25,80
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 313005522019 NE: 000995 ANE: 003319
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 5,53
FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000052019 NE: 000999 ANE: 003320
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 242,50
FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 001155 ANE: 003321
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 227.429,49
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 001235 ANE: 003322
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 870.000,00
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310837292021 NE: 001367 ANE: 003323
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,03
FAVORECIDO: VETOR TECNICA LTDA - ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 001428 ANE: 003324
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 001447 ANE: 003325
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 34.950,27
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189332023 NE: 001449 ANE: 003326
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 77.362,03
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000022023 NE: 001460 ANE: 003327
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 22.131,93
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 001471 ANE: 003328
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 118.672,33
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 001472 ANE: 003329
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 53,12
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 001487 ANE: 003330
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 38.700,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310188752023 NE: 001489 ANE: 003331
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 63.833,13
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 001496 ANE: 003332
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 24.799,81
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000052019 NE: 001532 ANE: 003333
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 300,00
FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000082019 NE: 001535 ANE: 003334
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 250,00
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000102019 NE: 001537 ANE: 003335
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 173,65
FAVORECIDO: SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000112019 NE: 001538 ANE: 003336
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 175,00
FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 313005522019 NE: 001551 ANE: 003337
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 100,00
FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 315008482020 NE: 001584 ANE: 003338
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 802,89
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 001680 ANE: 003339
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 13.011,18
FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 001708 ANE: 003340
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 152,24
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 001730 ANE: 003341
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 30.341,68
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 001748 ANE: 003342
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 11,63
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 001779 ANE: 003343
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Comp. 053/90; LC 127/2008 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 17.342,34
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 001785 ANE: 003344
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Comp. 053/90; LC 127/2008 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 27.207,23
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189362023 NE: 001988 ANE: 003345
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 296.812,47
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310188752023 NE: 001998 ANE: 003346
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 75.201,75
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 002006 ANE: 003347
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 10.101,20
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 002017 ANE: 003348
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 23.317,67
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 002034 ANE: 003349
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 4.496,64

FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 002039 ANE: 003350
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 20.129,22
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000022023 NE: 002047 ANE: 003351
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 36.787,94
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189332023 NE: 002056 ANE: 003352
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 49.635,96
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002065 ANE: 003353
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 128.493,06
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 002246 ANE: 003354
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000142019 NE: 002201 ANE: 003355
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 26,00
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 002248 ANE: 003356
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 23.390,46
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 002255 ANE: 003357
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 16.025,97
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 002914 ANE: 003358
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 34.549,53
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 002886 ANE: 003359
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 8.674,12
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 002885 ANE: 003360
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 65.412,70
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 001235 ANE: 003361
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 13.547,95
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189362023 NE: 002502 ANE: 003362
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 2.078,56
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189292023 NE: 002581 ANE: 003363
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 21.388,93
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 002575 ANE: 003364
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 22.488,11
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 002571 ANE: 003365
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 13.225,37
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 002568 ANE: 003366
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 116,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 002552 ANE: 003367
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 21.572,03
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000332023 NE: 002550 ANE: 003368
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 4.790,76
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 002525 ANE: 003369
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO

CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 36,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 002517 ANE: 003370
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 395,70
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189362023 NE: 002513 ANE: 003371
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 1.962,16
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189332023 NE: 002489 ANE: 003372
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 40.224,68
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310188752023 NE: 002486 ANE: 003373
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 83.163,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002473 ANE: 003374
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 112.708,08
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000072019 NE: 002412 ANE: 003375
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 1,73
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 002334 ANE: 003376
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 119,88
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002316 ANE: 003377
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 201.496,11
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189332023 NE: 002310 ANE: 003378
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 258.573,27
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000022023 NE: 002303 ANE: 003379

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 33.490,97
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189362023 NE: 002295 ANE: 003380
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 225,83
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000362023 NE: 002273 ANE: 003381
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 26.708,75
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189282023 NE: 002267 ANE: 003382
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 461.688,45
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310189362023 NE: 001183 ANE: 003383
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 2.160,34
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000022023 NE: 002500 ANE: 003384
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 20.924,97
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310000342023 NE: 003097 ANE: 003385
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 31/071070/2023 NE: 002658 ANE: 003386
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso V ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 0,02
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF SILVANA GOMES DE REZENDE LACERDA
OBJETO: Devolução parcial de suprimento de fundos.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002316 ANE: 003387
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 500.464,22
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Ressarcimento de servidor cedido realizado na conta C da Sejusp no dia 26/12/2023, FESA e SAD.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002316 ANE: 003388
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 213.766,14
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Devolução/exclusão folha de pagamento.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002316 ANE: 003389
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 21.164,13
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Ressarcimento de pessoal cedido FUNDAÇÃO DE SAUDE 2023, depositado na conta C da Sejusp no dia 31/10/2023.

PROCESSO: 310005582023 NE: 002316 ANE: 003390
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/12/2023 TOTAL ANULADO: R\$ 155.357,78
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Ressarcimento de Servidores cedidos referente a dezembro 2023

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação de Notas de Empenhos da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, referente a 29 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro 2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000001
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.209,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000002
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 58.565,90
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000003
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.493,42
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD

e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000004

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.549,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2023 à 15/01/2024. Referente a 15 dias do mês de JANEIRO de 2024. .

PROCESSO: 310002812019 NE: 000005

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.255,09
FAVORECIDO: PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES
OBJETO: SAS - Despesa com pagamento de Imposto Predial Territorial Predial Urbano - IPTU/2024 do imóvel da UESL Tuiuiú - Campo Grande/MS, conforme IV Termo Aditivo ao contrato 107/2019/SEJUSP/MS. Vigência: 10/09/2023 à 09/09/2024. (Gcont. 12420.4) - COTA ÚNICA.

PROCESSO: 310008452011 NE: 000006
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.844,33
FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS
OBJETO: SAS - Pagamento de Seguro Incêndio do prédio da SAS/SEJUSP (SEDE) - 2023/2024 (FUNDOS) - parcela única. ; SAS - Despesa com pagamento de Imposto Predial Territorial Predial Urbano - IPTU/2024 do imóvel sede da SAS/SEJUSP (FUNDOS), conforme XII Termo Aditivo ao contrato nº 014/2012/SEJUSP/MS. Vigência: 02/04/2023 à 01/04/2024. (Gcont. 859.10) - COTA ÚNICA..

PROCESSO: 310010322014 NE: 000007
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.227,63
FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS
OBJETO: SAS - Despesa com pagamento de Imposto Predial Territorial Predial Urbano - IPTU/2024 do imóvel sede SAS/SEJUSP (FRENTE), conforme XIII Termo Aditivo ao contrato nº 023/2014/SEJUSP/MS. Vigência: 01/06/2023 à 31/06/2024. (Gcont. 3540.9) - COTA ÚNICA. ; SAS - Pagamento de Seguro Incêndio do prédio da SAS/SEJUSP (SEDE) - 2023/2024 (FRENTE) - parcela única..

PROCESSO: 310002872020 NE: 000008
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 14.905 de 27 de Dezembro de 2017 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 24.426,00
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA
OBJETO: DGPC/MS- Despesas com ressarcimento/reembolso de remuneração e encargos sociais; referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13º Salário/2023, consoante Ofício n. 34788/2023/PC NPAG, em decorrência da cedência da servidora ALINE TIANE FLORENCIO SILVA, Escrivã de Polícia Civil matricula n.300098473, ao Estado de Mato Grosso do Sul/DECO.PE 0029

PROCESSO: 310566412022 NE: 000009
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.177,32
FAVORECIDO: SIDENEI DELBEM
OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento de IPTU/2024, do prédio onde está instalada a sede do Quartel do 10º Batalhão de Polícia Militar, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 18/2023/SEJUSP.
- Vigência Contratual: 14//03/2023 a 14/03/2024.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000010
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 58.428,52
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL. ; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL.; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PMA/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000011
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.209,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. ; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024..

PROCESSO: 310569752022 NE: 000012
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.585,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. ; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA..; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA..; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024..; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades

da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .

PROCESSO: 310569752022 NE: 000013

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.073,75

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA..; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024. Referente ao período de 16 a 31 de JANEIRO de 2024..; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA. .; PMA/PM/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo. Vigência: 16/01/2024 à 15/01/2025. EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA..

PROCESSO: 310078142022 NE: 000014

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 305.943,50

FAVORECIDO: SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000015

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 182.918,83

FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000016

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 211.250,97
FAVORECIDO: AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000017
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 55.592,61
FAVORECIDO: Controladoria Geral do Estado
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000018
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 31.668,13
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000019
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 73.490,29
FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000020
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.580,89
FAVORECIDO: SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000021
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.807,88
FAVORECIDO: AGEHAB
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000022
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 198.663,20
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310078142022 NE: 000023
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.434,66
FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos para a SEJUSP/MS. Referente a Dezembro/2023 e 13ºSalário/2023.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000024
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: UNEI/SAS/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SAS/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO

de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000025

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: UNEI/SAS/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SAS/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000026

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/PM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000027

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/PM/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo-MÃO DE OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/PM/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000028

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 42.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP/MS - Despesas com materiais para manutenção de veículo-PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024. Referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310006922018 NE: 000029

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.700,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP/MS - Despesas para manutenção de veículo Mão de Obra, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, VIII Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2018/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 005/2018/SAD, vigência de 14/05/2023 à 12/05/2024, referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310435652023 NE: 000030

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.417,37

FAVORECIDO: MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA

OBJETO: SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 152, referente ao período de 01 a 04/07/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 151, referente ao período de 01 a 30/06/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..

PROCESSO: 310431642023 NE: 000031

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 60.817,13

FAVORECIDO: HEALTH NUTRICA O E SERVICOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação/UNEI TIA AURORA no município de Três Lagoas/MS. Pagamento da Nota Fiscal 36700, referente ao período de 01 a 31/05/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação/UNEI TIA AURORA no município de Três Lagoas/MS. Pagamento da Nota Fiscal 36877, referente ao período de 01 a 30/06/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..

PROCESSO: 310430572023 NE: 000032

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 51.353,65

FAVORECIDO: HEALTH NUTRICA O E SERVICOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação/UNEI TIA AURORA no município de Três Lagoas/MS. Pagamento da Nota Fiscal 36510, referente ao período de 01 a 30/04/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação/UNEI TIA AURORA no município de Três Lagoas/MS. Pagamento da Nota Fiscal 36332, referente ao período de 01 a 31/03/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..

PROCESSO: 310383212023 NE: 000033

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 30.660,90

FAVORECIDO: MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA

OBJETO: SAS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação Pantanal, no município de Corumbá/MS. Pagamento da Nota Fiscal 134, referente 11/04/2023 à 30/04/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - Fornecimento de alimentação e nutrição para a Unidade Educacional de Internação Pantanal, no município de Corumbá/MS. Pagamento da Nota Fiscal 142, referente 01/05/2023 à 31/05/2023..

PROCESSO: 310013962019 NE: 000034

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso I da lei 8666/1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.530.313,82

FAVORECIDO: COMPNET TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - 0003096 - Contratação de empresa especializada em serviço de suporte nível zero, treinamento, manutenção corretiva, do sistema integrado de Gestão Operacional, para manutenção preventiva e evolutiva de tecnologia da informação. Vigência: 22/06/2023 a 22/06/2025. Ref: janeiro/2024

PROCESSO: 310013962019 NE: 000035

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso I da lei 8666/1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.530.313,82

FAVORECIDO: COMPNET TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - 0003096 - Contratação de empresa especializada em serviço de suporte nível zero, treinamento, manutenção corretiva, do sistema integrado de Gestão Operacional, para manutenção preventiva e evolutiva de tecnologia da informação. Vigência: 22/06/2023 a 22/06/2025.

Ref: dezembro/2023.

PROCESSO: 310707672023 NE: 000036

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.844,82

FAVORECIDO: OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA

OBJETO: SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 57341, referente ao período de 01 a 30/09/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 57385, referente ao período de 01 a 27/10/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Recibo n. 15, referente ao período de 29 a 31/08/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom

Bosco, no município de Campo Grande/MS. Recibo n. 16, referente ao período de 01 a 30/09/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS.; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 56751, referente ao período de 29 a 31/08/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. .; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Recibo n. 17, referente ao período de 01 a 27/10/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..

PROCESSO: 310441792023 NE: 000037

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.950,00

FAVORECIDO: BERTON RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETO: SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 5188, referente ao período de 01 a 31/05/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS. ; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 5379, referente ao período de 01 a 06/07/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS.; SAS/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e locação de contêiner, para atender a UNEI Dom Bosco, no município de Campo Grande/MS. Nota Fiscal n. 5329 referente ao período de 01 a 30/06/2023. PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXOS..

PROCESSO: 310288632022 NE: 000038

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.439,74

FAVORECIDO: LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - I TERMO ADITIVO - 0003905 - Serviço de manutenção preventiva dos equipamentos sequenciador automático de DNA, TERMOCILADORES VERITTI e PCR em tempo real, da marca APPLIED BIOSYSTEMS, com fornecimento de peças, para atender IALF/CGP/SEJUSP/MS. GCONT 18.828.1 Valor total R\$ R\$ 113.277,00 e valor mensal: 9.439,74. Vigência: 10/08/2023 a 10/08/2024.

Referente ao mês de janeiro de 2024.

PROCESSO: 310565442021 NE: 000039

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 335.000,00

FAVORECIDO: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

OBJETO: CGPA/SEJUSP/MS - 0004296 - Taxa Administrativa - Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Intermediação, implantação, operação e gerenciamento de manutenção, Gerenciamento eletrônico e Controle de abastecimento de Combustíveis - Gasolina de aviação - AVGAS e Querosene de Aviação - QAV1/JET A-1 e querosene aditivado para as aeronaves do Grupo de Patrulhamento Aéreo (GPA). Vigência: 16/05/2023 a 16/05/2024, Conforme o III TERMO ADITIVO ao Contrato nº 59/2022/SEJUSP/MS. Valor total do contrato: R\$ 2.507.500,00. ; GOA/CBM/SEJUSP/MS - 0004296 - Taxa Administrativa - Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Intermediação, implantação, operação e gerenciamento de manutenção, Gerenciamento eletrônico e Controle de abastecimento de Combustíveis - Gasolina de aviação - AVGAS e Querosene de Aviação - QAV1/JET A-1 e querosene aditivado para as aeronaves do Grupo de Patrulhamento Aéreo (GOA). Vigência: 16/05/2023 a 16/05/2024, Conforme o III TERMO ADITIVO ao Contrato nº 59/2022/SEJUSP/MS. Valor total do contrato: R\$ 1.512.500,00..

PROCESSO: 310002812019 NE: 000040

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES

OBJETO: SAS/SEJUSP - Aluguel do imóvel da UESL Tuiuiú - Campo Grande/MS. IV Termo Aditivo do Contrato nº 107/2019/SEJUSP/MS. Vigência de 10/09/2023 a 09/09/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310011522013 NE: 000041

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.890,00

FAVORECIDO: SONIA MARLI CHARAO

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com pagamento de ALUGUEL do imóvel que abriga a UNEI Feminina Esperança - Dourados/MS. XII Termo Aditivo ao contrato n.º 100/2013. GCONT 2729. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SAS/SEJUSP - Despesa com pagamento de ALUGUEL do imóvel que abriga a UNEI Feminina Esperança -

Dourados/MS. XII Termo Aditivo ao contrato n.º 100/2013. GCONT 2729. Referente ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU/2024..

PROCESSO: 310011522013 NE: 000042

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.105,00

FAVORECIDO: SONIA MARLI CHARAO

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com pagamento de serviços de coleta de resíduo sólido. Taxa de lixo anual.

PROCESSO: 310924492022 NE: 000043

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 121.982,40

FAVORECIDO: GALETO LTDA

OBJETO: SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeição: CAFÉ DA MANHÃ, conforme cardápio. Contrato 221/2022/SEJUSP - Vigência:16/02/2023 à 15/02/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeição: ALMOÇO, conforme cardápio. Contrato 221/2022/SEJUSP - Vigência:16/02/2023 à 15/02/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeição: JANTAR, conforme cardápio. Contrato 221/2022/SEJUSP - Vigência:16/02/2023 à 15/02/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeição: LANCHE, conforme cardápio. Contrato 221/2022/SEJUSP - Vigência:16/02/2023 à 15/02/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310924522022 NE: 000044

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 77.582,70

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP - Fornecimento de alimentação preparada para atender a UNEI de PONTA PORÃ /MS. Refeição: ALMOÇO, conforme cardápio. Contrato 222/2022/SEJUSP. Vigência:10/03/2023 à 09/03/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SAS/SEJUSP - Fornecimento de alimentação preparada para atender a UNEI de PONTA PORÃ /MS. Refeição: JANTAR, conforme cardápio. Contrato 222/2022/SEJUSP. Vigência:10/03/2023 à 09/03/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS/SEJUSP - Fornecimento de alimentação preparada para atender a UNEI de PONTA PORÃ /MS. Refeição: CAFÉ DA MANHÃ, conforme cardápio. Contrato 222/2022/SEJUSP. Vigência:10/03/2023 à 09/03/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS/SEJUSP - Fornecimento de alimentação preparada para atender a UNEI de PONTA PORÃ /MS. Refeição: LANCHE, conforme cardápio. Contrato 222/2022/SEJUSP. Vigência:10/03/2023 à 09/03/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310532362023 NE: 000045

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 46.530,00

FAVORECIDO: MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA

OBJETO: SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI Pantanal, do município de Corumbá/MS. Valor Global: R\$558.360,00. Valor mensal: R\$ 46.530,00.Serviço:

ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI Pantanal, do município de Corumbá/MS. Valor Global: R\$558.360,00. Valor mensal: R\$ 46.530,00.Serviço:

LANCHE. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI Pantanal, do município de Corumbá/MS. Valor Global: R\$558.360,00. Valor mensal: R\$ 46.530,00.Serviço:

JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024..; SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI Pantanal, do município de Corumbá/MS. Valor Global: R\$558.360,00. Valor mensal: R\$ 46.530,00.Serviço:

CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310532272023 NE: 000046

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 67.896,00

FAVORECIDO: MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA

OBJETO: SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI, do município de Três Lagoas/MS. Contrato n.º 046/2023. Valor Global: R\$ 814.752,00. Valor mensal: R\$ 67.896,00. Refeição: CAFÉ DA MANHÃ. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ;

SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI, do município de Três Lagoas/MS. Contrato n.º 046/2023. Valor Global: R\$ 814.752,00. Valor mensal: R\$ 67.896,00. Refeição: LANCHE. Referente ao mês de JANEIRO/2024.; SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI, do município de Três Lagoas/MS. Contrato n.º 046/2023. Valor Global: R\$ 814.752,00. Valor mensal: R\$ 67.896,00. Refeição: ALMOÇO. Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SAS/SEJUSP - Contratação de serviço de fornecimento de alimentação para atender a Unidade Educacional de Internação/UNEI, do município de Três Lagoas/MS. Contrato n.º 046/2023. Valor Global: R\$ 814.752,00. Valor mensal: R\$ 67.896,00. Refeição: JANTAR. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310013492018 NE: 000047
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.540,00
FAVORECIDO: VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
OBJETO: SAS - Locação de veículo tipo micro-ônibus para viagens estaduais, com ar condicionado, motorista e toalete. Capacidade de 21 a 24 lugares, para atender a SAS/SEJUSP - Unidade Educacional de Internação Dom Bosco - Campo Grande/MS. Contrato 073/2018/SEJUSP/MS. Vigência: 03/12/2023 à 02/12/2024. V termo aditivo. GCONT 11115. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310019202020 NE: 000048
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com prestação de serviços postais e sedex para atender a SAS, UNEI's, E UESL's da capital e interior do estado de MS. 3º termo aditivo - Contrato nº 9912512710. Referente ao mês de JANEIRO de 2024.

PROCESSO: 310151712023 NE: 000049
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.374,00
FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SAS/SEJUSP - Serviço de limpeza e conservação (colete de resíduos, desinsetização e/outras, para atender a UNEI Dom Bosco, em Campo Grande/MS. Contrato n.º 061/2023 - Vigência: 25/10/2023 à 25/10/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310151712023 NE: 000050
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 874,50
FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SAS/SEJUSP - Locação de contêiner contentor de resíduos sólidos para atender a UNEI Dom Bosco, em Campo Grande/MS. Contrato n.º 061/2023 - Vigência: 25/10/2023 à 25/10/2024. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310002282019 NE: 000051
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.
OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a UNEI Tia Aurora, no município de Três Lagoas/MS. Valor anual estimado R\$ 120.000,00 e valor mensal estimado de R\$ 10.000,00. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310005302021 NE: 000052
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 13.329/2011 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - BPMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000053
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.973,26
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salários e Remunerações. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000054
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.235,97
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000055
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.104,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000056
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 134.177,39
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000057
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 62.864,71
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias - Abono Constitucional (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000058
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.316,20
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000059
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.085.032,63
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000060
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.277,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação de Produtividade (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000061
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.841,53
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000062
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.840,67
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação sob Dedicção Exclusiva (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000063
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.820,11
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000064
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 76.181,50
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Plantões (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310205022021 NE: 000065
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 24.395,95
FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) - Vencimento Base. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310205022021 NE: 000066
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.284,43
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) - INSS sobre Salários e Remunerações. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310205022021 NE: 000067
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 768,00
FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) Serviços Extraordinários-Contratos Temporários. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000068
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.717,39
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição-PREVCOM/MS. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000069
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 168.051,32
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salário e Remunerações. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000070
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 489,65
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo Civil (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000071
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.773,17

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000072

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.200,95

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salários (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000073

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 57.164,05

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000074

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 22.195,78

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000075

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 35.796,77

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000076

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 92.857,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000077

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 316.759,50

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000078

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.527,56

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000079

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 201.263,03

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000080

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.241.692,23

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000081

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 34.398,40

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salários (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000082

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 452.746,58

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000083

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.289,41

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000084

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 168.373,48

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação sob Dedicção Exclusiva (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000085

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14.266,94

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000086

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio-Alimentação/Refeição (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000087

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 303.810,35

FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio-Alimentação/Refeição (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio-Alimentação/Refeição (RGPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310140142023 NE: 000088

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.21, III, LC 127/2008. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.803,88

FAVORECIDO: IONE PEREIRA DA SILVA

OBJETO: DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL CONSEDIDO A SENHORA IONE PEREIRA DA SILVA, VIÚVA DO EX- POLICIAL MILITAR JOÃO BISPO DE LIMA, NO VALOR DE R\$ 4.803,88, DEFERIDA ATRAVÉS DO PARECER 027/2024ASSATE/SEJUSP/MS EM ANEXO.

PROCESSO: 310159772024 NE: 000089
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 582.286,89
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000090
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.205,02
FAVORECIDO: PENSIONISTAS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (PENSÕES MILITARES), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000091
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 31/016.665/2024 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.771,70
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (GRAT. DE PRODUTIVIDADE), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000092
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 47.838.427,08
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (SOLDO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024. ; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (ADICIONAL DE PERMANENCIA), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (ADICIONAL DEDIC. EXCLUSIVA), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (GRATI. AT. OP. ESTRATEG.), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (INCORPORAÇÃO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (PRORROG. LIC. MATERNIDADE), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (PARCELA CONST. IRREDUT.), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (SUBSIDIO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (GRAT. P HORA VÔO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310166652024 NE: 000093
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.597.887,24
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (13º SAL. PESSOAL MILITAR), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024. ; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (ADICIONAL DE FÉRIAS), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310166652024 NE: 000094
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.295,05
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (AJUDA DE CUSTO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024. ; PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (HORA/AULA), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024..

PROCESSO: 310166652024 NE: 000095
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 530.762,33
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (FÉRIAS INDENIZADAS), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310164112024 NE: 000096
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 565.118,63
FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Auxílio Alimentação (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 163

PROCESSO: 310164112024 NE: 000097
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 106.000,00
FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Auxílio Alimentação (RGPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 164

PROCESSO: 310164112024 NE: 000098
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.599,61
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Contribuição - PREVCOM/MS referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 199

PROCESSO: 310164112024 NE: 000099
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.078,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Férias Indenizadas referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 203

PROCESSO: 310164112024 NE: 000100
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.358,72
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Gratificações Encargo em Curso ou Concurso (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 204

PROCESSO: 310164112024 NE: 000101
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 791,70
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas ao 13º Salário (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 206

PROCESSO: 310164112024 NE: 000102
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 464,11
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas ao 13º Salário (RGPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 207

PROCESSO: 310164112024 NE: 000103
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 835.169,55
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Férias - Abono Constitucional (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 209

PROCESSO: 310164112024 NE: 000104
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 26.262.138,32
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas ao Subsídio (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 210

PROCESSO: 310164112024 NE: 000105
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 97.295,45
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas ao Salário Maternidade (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 211

PROCESSO: 310159292024 NE: 000106

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 69.910,09
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000107
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.797,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000108
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 211.000,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (AUXILIO ALIMENTAÇÃO), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000109
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 17.366,36
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Ajuda de Custo (RPPS). Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000110
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.084,34
FAVORECIDO: AUXILIO INVALIDEZ
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (IND. INV. PERM), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310166652024 NE: 000111
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.780,48
FAVORECIDO: CVMRR-CORP VOL MILI
OBJETO: PMMS - Despesa com a Folha de Pagamento (AUXI. VOLUNTARIOS), para atender à Polícia Militar. Mês de Referência: JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310164112024 NE: 000112
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.915.348,04
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Incorporações (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 214 ; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Abono de Permanência (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 214.; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Abono Provisório - Pessoal Civil (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 214.; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Gratificação por Exercício de Cargos (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 214.; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Gratificação por Exercício de Funções (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 214.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000113
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.114.998,93
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310164112024 NE: 000114
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.627,58
FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Gratificação por Hora de Voo referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 217

PROCESSO: 310159292024 NE: 000115

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.421,77

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição ao RPPS-Pessoal Civil Polano Previdenciário. Exercício Anterior.

PROCESSO: 310164112024 NE: 000116

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 264.582,07

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Substituições (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 221 ; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Ajuda de Custo (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 221.; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Hora-Aula (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 221.; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Substituições (RGPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 221.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000117

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.586.006,34

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuições-Inativos Civil. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310159292024 NE: 000118

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.058.272,69

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuições Pensionista Civil. Referente ao mês de JANEIRO/2024.

PROCESSO: 310164112024 NE: 000119

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.061,43

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Sentenças judiciais - Pessoal Ativo Civil (RPPS) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 223

PROCESSO: 310164112024 NE: 000120

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.840.102,59

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a MS PREV - Pessoal Civil referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 201

PROCESSO: 310164112024 NE: 000121

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 23 da Lei nº 3.150/2005 alterada pela LC 274/2020 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.050.007,42

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Contribuições - Inativos Civil (Art. 23, Lei n. 3.150/2005) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 202 ; DGPC - Empenho para cobrir despesas relativas a Contribuições - Pensionista Civil (Art. 23, Lei n. 3.150/2005) referente a folha de pagamento de servidores da Polícia Civil em Janeiro/2024. PE 202.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000122

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE

DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.403,20

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000123

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE
DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 307.998,18

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000124

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE
DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.085.531,08

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000125

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE
DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36.789,27

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000126

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE
DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.247,14

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000127

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar 053/90, 127/2008 e suas alterações. ORDERNADOR
DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 54.600,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.

PROCESSO: 310169002024 NE: 000128

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES ORDERNADOR DE
DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.935.956,04

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024. ; Cobrir
despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com
folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com folha de venci-
mentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/
SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref.
ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janei-
ro/2024.; Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir
despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024.; Cobrir despesas com
folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de janeiro/2024..

PROCESSO: 310000572017 NE: 000129

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores
ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 37.067,17

FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com serviço de consumo de energia elétrica para atender as UNEI's, UESL's e
SAS de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã/MS. Pagamento da fatura Nº 7784146 DE 04/01/2024
no valor de 37.067,17 (acrescido do IR) com vencimento dia 21/01/2024.

PROCESSO: 310044542023 NE: 000130

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 218.401,70

FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OBJETO: Despesa com aquisição de prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/SEJUSP/MS. da capital e interior. Referente NF 7784140.

PROCESSO: 312000402017 NE: 000131

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 420.631,90

FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OBJETO: PC/SEJUSP - Despesa com serviço de consumo de energia elétrica para atender as Delegacias de Polícia Civil em Campo Grande e no interior do Estado de MS. Pagamento da fatura Nº 7784144 no valor de 420.631,90 (acrescido do IR).

PROCESSO: 310248622022 NE: 000132

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 144.133/2021 e suas alterações posteriores

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.017.317,94

FAVORECIDO: NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: 0009421-Adaptação - Uso: veículo; Requisito: conforme especificações no anexo. ADAPTAÇÃO CONFORME TR Obs: valor referente ao valor executado pela contrapartida. ; 0011400 - Veículo - modelo: passeio; Tipo: sedan; Quilometragem: zero; Ano/modelo: do ano corrente ou superior; Motor: biocombustível (gasolina e álcool); Potência mínima; 100 cv na gasolina; Transmissão: manual de no mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré; Direção hidráulica ou elétrica; Quantidade de Porta: 4 laterais; Capacidade de transporte: 5 passageiros, incluindo o motorista; Requisito: ar condicionado, jogo de tapetes; Informação Adicional: todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não especificados. MARCA - CHEVROLET/ ONIX PLUS TURBO LT MANUAL. Obs: Em substituição ao 2023PE00044.; 0011400 - Veículo - modelo: passeio; Tipo: sedan; Quilometragem: zero; Ano/modelo: do ano corrente ou superior; Motor: biocombustível (gasolina e álcool); Potência mínima; 100 cv na gasolina; Transmissão: manual de no mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré; Direção hidráulica ou elétrica; Quantidade de Porta: 4 laterais; Capacidade de transporte: 5 passageiros, incluindo o motorista; Requisito: ar condicionado, jogo de tapetes; Informação Adicional: todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não especificados. MARCA - CHEVROLET/ ONIX PLUS TURBO LT MANUAL Obs: valor referente ao valor executado contrapartida.; 0009421 - Adaptação - Uso: veículo; Requisito: conforme especificações no anexo. ADAPTAÇÃO CONFORME TR.

PROCESSO: 310754522023 NE: 000133

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, caput da Lei 14.133/2021

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 142.531,29

FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OBJETO: Referente a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

PROCESSO: 313000462017 NE: 000134

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.

ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA

DATA: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 536.842,04

FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OBJETO: PMMS - Despesa com prestação de serviços no fornecimento de Energia Elétrica, que atendeu as Unidades da Polícia Militar, nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul atendidos pela referida Concessionária.

- Valor Mensal: R\$ 536.842,04.

- Pagamento da fatura 778445.

ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO**Atos do Governador**

DECRETO "P" Nº 65, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso I, da Constituição Estadual, resolve:

EXONERAR, a pedido, PEDRO ARLEI CARAVINA do cargo de Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024.

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE JANEIRO DE 2024.

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado

DECRETO "P" Nº 66, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso I, da Constituição Estadual, resolve:

NOMEAR RODRIGO PEREZ RAMOS como Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, em conformidade com o estabelecido na Lei n. 6.035, de 26 de dezembro de 2022, e alterações, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024.

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE JANEIRO DE 2024.

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado

DECRETO "P" N. 67, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR JOÃO CÉSAR MATTO GROSSO PEREIRA para exercer o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-00, na função de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei nº 6.036, de 1º de janeiro de 2023, e alterações, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024.

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE JANEIRO DE 2024.

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO "P" SEGOV Nº 103, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.

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 nº 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto nº 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR, a pedido, ADILSON DA COSTA SELVANO, matrícula nº 486732022, do cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-07, na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, reconduzindo-o, se for o caso, ao respectivo cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024.

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE JANEIRO DE 2024.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica