

OBJETO: BPRAN/DETRAN/MS - Despesa com manutenção de CARTÃO MAGNÉTICO para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPRAN/DETRAN/MS - Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 028/2017, que integra o Contrato Corporativo nº 001/2017, vigente 12/07/2022 à 12/01/2023 - 8º Termo Aditivo referente a prorrogação excepcional do prazo de vigência.

PROCESSO: 312000042019 NE: 002524 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00
FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Bela Vista- MS. Referente ao mês de novembro /2022.Valor global 15.000,00. Mensal R\$ 1.250,00.

PROCESSO: 312000132019 NE: 002525 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput c/c art.62 § 3º inc.II da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 130.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Cassilândia-MS.

PROCESSO: 312000042019 NE: 002526 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.448,90
FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: PC/MS - Pagamento da fatura n.2-176642-1-9 com vencimento em 25/10/2022-referente despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a Delegacia de Policia Civil do município de Bela Vista - MS. Competência: setembro/2022

PROCESSO: 312000052019 NE: 002527 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 100,00
FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Cassilândia- MS. Valor global 1.200,00. Mensal R\$ 100,00.

PROCESSO: 312000032019 NE: 002528 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 200,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Bandeirantes- MS. Referente ao mês de novembro /2022.Valor global 2.400,00. Mensal R\$ 200,00.

PROCESSO: 312000072019 NE: 002529 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 c/c art.62 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00
FAVORECIDO: SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Costa Rica- MS. Referente ao mês de novembro /2022.Valor global 20.400,00. Mensal R\$ 1.700,00.

PROCESSO: 312000062019 NE: 002530 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 180,00
FAVORECIDO: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBJETO: PC/MS - Despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto, para atender a delegacia de Policia Civil do município de Corguinho- MS. Referente ao mês de novembro/2022.Valor global 2.160,00. Mensal R\$ 180,00.

PROCESSO: 312000142019 NE: 002531 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA S/A
OBJETO: PC/MS - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DA CAPITAL DO ESTADO- MS. AGUAS GUARIROBA.

PROCESSO: 312000112019 NE: 002532 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25 caput Lei 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 110,00
FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO
OBJETO: PC MS- DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

PROCESSO: 31/073.611/2022 NE: 002533 ND: 33903900 MODALIDADE: ORDINÁRIO ESPECIE: PREGÃO

F.P: 103110106122001341060012 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO 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: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179.043,00
FAVORECIDO: JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
OBJETO: Código 23113-Instalação forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Fornecimento de todo o material e insumos necessários para realização do serviço por conta da contratada. (Unidade descrita compreende-se em m²). Sem marca. ; Código 23096-Serviço de pintura de paredes com o fornecimento da tinta, de acordo com a necessidade da contratada (a contratada deverá fornecer todos os materiais necessários para execução do serviço). Sem Marca..; Código 23110-Serviço de execução de contrapiso (1:3:6-e = 5 cm), com fornecimento do material pela contratada. Sem marca..; CGP/SEJUSP Código 23094-Remoção de telhas e maderamento sem reaproveitamento, com colocação de telhas novas de fibrocimento ondulados de mínimo 6 mm (espessura), com cumeeira e calhamento (se for o caso), incluindo juntas de dilatação e acessórios de fixação, incluindo maderamento novo. Marca: sem marca..; Código 23095-Serviço de instalação, com emprego do material de forro de pvc em placas com largura de 10 cm, espessura 8mm, comprimento 6,0m, inclusive estrutura de sustentação própria para áreas de vento forte. (a contratada deverá fornecer todos os materiais necessários para execução do serviço). Sem Marca..; Código 23098-Serviço de instalação de porta interna de madeira revestida com fórmica e encabeçamento metálico em m². Incluindo batente, dobradiças e guarnições, com fornecimento do material, deverá realizar a remoção das portas existentes (caso necessário) e toda adequação para a instalação. "unidade descrita no sistema será entendida por cada metro quadrado. Sem marca..; Código 23115-Piso em granelite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e todos os insumos necessários para a realização dos serviços e preparação do local. Deverá realizar a remoção de pisos existentes (caso necessário) e toda adequação para a instalação (incluso contrapiso)."unidade" descrita no sistema será entendida por cada metro quadrado ". Sem marca. .; Código 23109-Serviço de instalação de calha tipo água furtada. Descrição: serviço de reparos, substituição e instalação de calhas de folha de zinco (espessura mínima da chapa de 0,5mm), do tipo platibanda embutida de telhados, com as medidas mínimas de 2 cm de abas para fixar, 15 cm de altura e 25 cm de largura, inclinação mínima de 2% em direção ao duto, construção de acordo com a NBR vigente , constituída em chapa única sem emendas, visando corrigir problema de infiltração e inclinação com troca de encanamento de direcionamento da água da calha até o chão por duto condutor de água que deverá ser fixado na parede por abraçadeira. Sem marca..; Código 23114-Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (unidade descrita compreende-se em m²).Sem marca..; Código 23111-(Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l. Espessura 3 cm áreas secas e 3cm áreas molhadas para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Fornecimento de todo o material e insumos necessários para realização do serviço por conta da contratada. (Unidade descrita compreende-se em m²). Sem marca..; Código 23097- Serviço de fornecimento e instalação de piso porcelanato com rodapé de no mínimo 60cmx60cm, retificado, polido, com acabamento brilhante, elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada, rejuntamento cimentício, juntas com até 5mm, para piso ou parede, inclusive remoção do piso existente. Sem marca..; Código 23112-Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra dimensões 60x60cm. Fornecimento de todo o material e insumos necessários para realização do serviço por conta da contratada. (Unidade descrita compreende-se em metros). Sem marca..

PROCESSO: 312000122019 NE: 002534 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: INEXIGIBILIDADE
F.P: 103110106122001341060008 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93 c/c art.62 § 3º inc.II ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: PC-MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

PROCESSO: 310019202020 NE: 002535 ND: 33903900 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: DISPENSA
F.P: 103110106122001341060010 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 X da Lei Federal 8.666/93 ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 725,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: SAS - Despesa com prestação de serviços postais e sedex para atender a SAS/SEJUSP em Campo Grande e interior do Estado. 2º Termo aditivo - Contrato nº 9912512710 - ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. Valor global: R\$ 24.000,00. Valor referente a 11 dias do mês de NOVEMBRO/2022.

PROCESSO: 31/029.640/2022 NE: 002536 ND: 33903941 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: DISPENSA
F.P: 103110106122001341060010 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 90.729,72
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICA O E SERVICOS EIRELI
OBJETO: SAS - COD. 0008577 - Fornecimento de refeição transportada para as Uneis e UESL de DOURADOS /MS. Refeição: almoço conforme cardápio. Ref.13 dias de novembro/2022. Valor Global: R\$ 634.370,40 ; SAS - COD. 0008576 - Fornecimento de refeição transportada para as Uneis e UESL de DOURADOS /MS. Refeição: jantar conforme cardápio. Ref.13 dias de novembro/2022. Valor Global: R\$ 634.370,40 .; SAS - COD. 0020016 - Fornecimento de refeição transportada para as Uneis e UESL de DOURADOS /MS. Refeição: café da manhã conforme cardápio. Ref.13 dias de novembro/2022. Valor Global: R\$ 634.370,40 .; SAS - COD. 0009204 - Fornecimento de refeição transportada para as Uneis e UESL de DOURADOS /MS. Refeição: lanche conforme cardápio. Ref.13 dias de novembro/2022. Valor Global: R\$ 634.370,40 .

PROCESSO: 31/029.640/2022 NE: 002537 ND: 33903941 MODALIDADE: ESTIMATIVO ESPECIE: DISPENSA
F.P: 103110106122001341060010 FONTE: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores ORDERNADOR DE DESPESA: ARY CARLOS BARBOSA
DATA: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 203.058,00
FAVORECIDO: SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: SAS - COD. 0020016- Fornecimento de refeição transportada para as Uneis e UESL de CAMPO GRANDE /MS. Refeição: CAFÉ DA MANHÃ conforme cardápio. Ref. 13 dias do mês de Novembro/2022 ; SAS - COD. 0009204- Fornecimento de refeição