

CONTRATAÇÕES SUREG/MS									
Nº	DATA	Nº DE PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR (R\$)	EMPENHO	Nº NOTA FISCAL	Nº ORDEM BANCÁRIA
1	02/01/23	21446.000006/2024-01	IPTUs-Vila Eliane-D.Aquino-Sureg	Prefeitura Munic.C.Grande	03.501.509/0001-06	46.862,87	135192-2024NE000001-2-3	384030124	2024OB000001-10
2	02/01/23	21446.000006/2024-01	IPTU - UA CAMPO GRANDE-MS	Prefeitura Munic.C.Grande	03.501.509/0001-06	83.395,94	135194-2024NE000001	493569424	2024OB000002
3	03/01/23	21446.000008/2024-92	IPVA	EST. DE MATO GROSSO DO SUL	15.412.257/0001-28	4.170,51	135192-2024NE000004	107223088156	2024OB000012-18-19
4	03/01/24	21213.000393/2020-88	RENOVAÇÃO DE CONTRATO - TOALHEIROS	TOALHEIRO MS LTDA	01.575.034/0001-77	1.610,16	135194-2024NE000002	N.Lanç.2024NS00003	Concluido
5	05/01/24	21446.000033/2024-76	ANUIDADE CREA	CREA-MS	15.417.520/0001-71	260,36	135192-2024NE000009	1312089	2024OB000013
6	08/01/24	21446.000032/2024-21	ALVARÁS - EST. ESTR-MERC. OPC-PAA-PGPM-UACGR	Prefeitura Munic.C.Grande	03.501.509/0001-06	2.259,21	135193/432-2024NE000002-47-10	2400,2412,2473, 2476,2481	2024OB000030-31
7	10/01/2024	21213.000687/2020-18	RENOVAÇÃO DE CONTRATO - Trokar	TROKAR POSTOS DE SERV. LTDA	02.969.905/0001-08	2.055,00	135192-2024NE000035-30-01	N.Lanç.2024NS00046	Concluido
8	18/01/24	21446.000117/2024-18	Aquisição de materiais elétricos UACGR/BÚFALO	SEDE DA SUREG	26.461.699/0137-54	3.500,00	135194-2024NE000028	1083	2024OB0000647
9	23/01/24	21446.000132/2024-58	Aquisição de medicamentos de 1º socorros ua Campo Grande	Nova Saúde Produtos Médicos	19.852.529/0004-04	1.125,00	135194-2024NE000010-30-09	434	2024OB000037
10	24/01/24	21446.001414/2023-91	Compra Pneu para Camionete L200 da UA.CG	UA-CAMPO GRANDE-MS	26.461.699/0128-63	5.051,73	135194-2024NE000016-30-39	761	2024OB000155
11	24/01/24	21446.001762/2023-69	Aquisição de materiais p/manutenção Silos UA-CGR	UA-CAMPO GRANDE-MS	26.461.699/0128-63	8.316,66	135194-2024NE000022-30-24	89	Em andamento
12	25/01/24	21446.000011/2024-14	IPTU - UA MARACAJU-MS	Prefeitura Munic.Maracaju	03.442.597/0001-12	9.678,46	135192-2024NE000074-47-02	10073535	2024OB000029
13	25/01/24	21446.000012/2024-51	IPTU - UA Rio Brilhante-MS	Prefeitura Munic.Rio Brilhante	03.681.582/0001-07	9.516,70	135192-2024NE000108-47-02	3975133	2024OB000094
14	25/01/24	21446.000141/2024-49	Despesas com emissão de matrícula imóvel UA-Cassilândia e R.Brilh.	Assoc.Registrad.Imobiliarios de SP	69.287.639/0001-04	81,30	135192-2024NE000081	43058126-79	2024OB000032-33
15	07/02/24	21446.000169/2024-86	Aquisição de Óleo Mineral para termonebulização dos armaz.CGR	UA-Campo Grande-MS	26.461.699/0128-63	3.672,66	135194-2024NE000032	147	2024OB000547
16	09/02/24	21446.000154/2024-18	Limpeza da UA Rio Brilhante	SUREG-MS	26.461.699/0137-54	15.783,33	135192-2024NE000217-39-78	376	2024OB000243
17	09/02/24	21446.000155/2024-62	Limpeza da UA Cassilandia	SUREG-MS	26.461.699/0137-53	18.933,33	135192-2024NE000218-39-78	55	2024OB000284
18	27/02/24	21446.000253/2024-08	Confecção de Banner-PAA	PEX Soluções Gráficas	05.913.187/0001-38	316,95	135551-2024NE000002-30-16	59271	2024OB000173
19	11/03/24	21446.000251/2024-19	Contratação de Serviços p/troca de bomba d'água UA-Cassilândia	DEBRIL	04.853.372/0001-11	3.842,00	135192-2024NE000272-273	10	2024OB000484

20	11/03/24	21446.000271/2024-81	Renovação de Certificado Digital - Reembolso	PESSOAL - REEMBOLSO	PESSOAL	240,00	135192-2024NE000271-93-02	767082	2024OB000259
21	12/03/24	21446.000299/2024-19	Licenciamento de Veículo -SUREGUA-MS 2024	SUREG-MS	01.560.929/0001-38	1.754,72	135192-2024NE000274-47-10	Diversas	2024OB000251
22	14/03/24	21446.000247/2024-42	Contratação de Empresa para Limpeza do Pátio da Vila Eliane	Empreiteira Duarte	42.355.786/0001-00	4.400,00	135192-2024NE00028-39-78	34	2024OB000402
23	14/03/24	21446.000173/2024-44	Material para instalação do alambrado UA-CGR	SUREG-MS	26.461.699/0137-53	14.063,00	135194-2024NE000034	3397	2024OB000644
24	26/03/24	21446.001237/2023-43	Manutenção da placa do caminhão JGL0071 - placa traseira	DETRAN MS	01.560.929/0001-38	300,00	135192-2024NE000030	12465	2024OB000382
25	02/04/24	21446.000279/2024-48	Contratação de Pessoa jurídica p/consultoria fiscal contábil	Cenofisco Editora de Public.Trib.Ltda	82.429.556/0001-62	5.640,00	135192-2024NE000403	40572	2024OB000446
26	04/04/24	21446.000141/2024-49	Despesas com emissão de Matrícula da Unidade de Cassilândia.	Assoc.Registrad.Imobiliarios de SP	69.287.639/0001-04	54,87	135192-2024NE000344	P24040161568D	2024OB000338
27	05/04/24	21446.001237/2023-43	Manutenção da placa do caminhão JGL0071 - placa traseira	IONS	03.367.409/000-39	220,00	135192-2024NE000030	12465	2024OB000382
28	10/04/24	21446.000173/2024-44	Material para instalação do alambrado UA-CGR	Diversos	Diversos	10.569,20	1351942024NE00003-34-35-36	267,5,215,3397	2024OB000437-452-574
29	17/04/24	21446.000434/2024-26	Aquisição de materiais de informática	Santana Ar Condicionado	03.303.054/0001-21	2.500,00	135192-2024NE000447-448-449-450	5248,697,102810698	2024OB00737-749-649-576
30	18/04/24	21446.000386/2024-76	Instalação e desinstalação de 3 (três) aparelhos de ar condicionado	Santana Ar Condicionado	03.309.054/0001-21	2.500,00	135192-2024NE000416	4609	2024OB000872
31	22/04/24	21446.000427/2024-24	Aquisição de Vacina Influenza	VACCNI	16.841.853/0001-96	1.980,00	NÃO FOI COMPRADO	CANCELADO	CANCELADO
32	29/04/24	21446.000340/2024-57	Aquisição de combustíveis para as viaturas da Sureg	Irmãos Santos Almeida Ltda	11.081.342/0001-08	1.404,60	135192-2024NE000442-443	38603,614	2024OB000513/514
33	02/05/24	21446.000508/2024-24	Aquisição de banner e crachás UA-Campo Grande	MM Brindes e Cópias Ltda Me	10.275.625/0001-10	598,33	135192-2024NE000489-490	2588,8351	2024OB000499/532
34	02/05/24	21446.000338/2024-88	Aquisição de materiais de segurança UA-Campo Grande	Diversos	Diversos	817,00	135194-2024NE00042-41	58,9	2024OB000593
35	07/05/24	21446.000533/2024-16	Manutenção caminhão Mercedes Benz ua Campo Grande	Distrb. Pracar	01.932.912/0001-64	5.458,13	135194-2024NE000043-44	66040/30488	2024OB000549/550
36	14/05/24	21446.000647/2024-58	Aferição das balanças Rodoviárias pelo Inmetro - 2024 até 2025	INMETRO	00.662.270/0003-20	4.241,60	135192-2024NE000045	2941036.36.045.00167	2024NS000143
37	15/05/24	21446.001364/2023-42	cumprimento de sentença CONAB Armazéns Gerais Centro Oeste	Antenor Lourenção	164.665.948-15	921,05	135192-2024NE000526	Diversos	2024OB000531
38	20/05/24	21446.000154/2024-18	Limpeza da UA Rio Brilhante	Jocemar José Ferreira Brasil	22.006.461/0001-04	3.850,00	135192-2024NE000530	384	2024OB000543
39	21/05/24	21446.000155/2024-62	Limpeza da UA Cassilandia	Dil Elison de Oliveira	47.120.919/0001-82	4.500,00	135192-2024NE000535	67	2024OB000546
40	05/06/24	21446.000742/2024-51	Aferição, calibração, manutenção - Detector de gases	Instrutemp Instrumentos	03.996.661/0001-07	1.981,00	135194-2024NE000051-55	108081-44350	2024OB000666-67
41	07/06/24	21446.000317/2024-62	Corte e Instalação das Correias T.Sup.Recep.UA.C.Grande	Bonanza	08.242.313/0001-68	29.350,00	135194-2024NE000060	468	2024OB000852
42	07/06/24	21446.000105/2024-85	Conserto dos 4 Termonebulizadores da UA CGR	Agrotime	22.321.360/0001-28	14.377,95			Em andamento
43	18/06/24	21446.000336/2022-27	Termo Aditivo-Renovação Contrato	SEDEP	37.535.259/0001-47	3.888,00	135192-2022NE000607	N.Lanç.2024NS001871	Concluído

44	21/06/24	21446.000815/2024-13	Higienização e troca de Filtros - Sureg	Fonte Pura	04.143.203/0001-98	807,65	135192-2024NE000064	33140	2024OB000843
45	21/06/24	21446.000815/2024-13	Higienização e troca de Filtros UACGR	Fonte Pura	04.143.203/0001-98	1.308,65	1351942024NE000062	4914	2024OB000844
46	25/06/24	21446.000880/2024-31	Renovação de Seguro - Prédio Sureg-MS	Porto Seguro	61.198.164/0001-60	1.020,06	135192-2024NE0000622	46289774	2024OB000742
47	16/07/24	21446.000992/2024-91	Despesas com emissão de Matrícula	Registradores ONR	37.318.313/0001-00	54,87	135192-2024NE0000694	43695180	2024OB000857
48	16/07/24	21446.001287/2023-21	Alienação do Imóvel Vila Eliane Mediante Permuta	Registradores ONR	37.318.313/0001-00	54,87	135192-2024NE0000698	43688750	2024OB000839
49	30/07/24	21446.001287/2023-21	Alienação do Imóvel Vila Eliane Mediante Permuta	João Gilberto Gonçalves Filho	273.875.618-26	356,27	135192-2024NE0000735	36750974	2024OB000917
50	15/08/24	21446.000154/2024-18	Limpeza da UA Rio Brilhante	Josemar José Ferreira Brasil	22.006.461/0001-04	3.850,00	135192-2024NE0000840	395	2024OB001025
51	15/08/24	21446.000155/2024-62	Limpeza da UA Cassilandia	Dil Elison de Oliveira	47.120.919/0001-82	4.500,00	135192-2024NE0000841	81	2024OB001117
52	27/08/24	21446.000760/2024-33	Aquisição de Materiais de Expediente	Marcondes Serviços de Escritório	36.804.979/0001-06	3.655,00			Em andamento
53	02/09/24	21446.001211/2024-86	Manutenção do caminhão JGL-0061-Uberlândia	Luis Bras Serv.Mecânicos Ltda	26.461.699/0263-09	9.255,00	135194-2024NE000018-19	530,189	2024OB001190-1191
54	04/09/24	21446.001227/2024-99	Curso Operacional de Drone	SUREG-MS	26.461.699/0137-54	8.600,00			Em andamento
55	19/09/24	21446.001281/2024-34	Despesas com emissão de Matrícula	Operador Nacional do Sist.R.E-ONR	37.318.313/0001-00	52,91	135192-2024NE0000909	Boleto	2024OB001172
56	08/10/24	21446.001320/2024-01	Conserto do veículo L200 após atendimento ao SOS RS	SUREG-MS	26.461.699/0137/54	4.833,37	135192-2024NE000086	68148	2024OB01391-1393
57	16/10/24	21446.001345/2024-05	Aferição de balança digital eletrônica de laboratório - 10-2024	Gstec	28.208.558/0001-86	495,00	135192-2024NE000095-88	002.001/02.676	2024OB001524-1532
58	17/10/24	21446.000973/2024-65	Aferição/Calibração Determinador	MASTER	17.852.946/0001-89	3.035,00	135192-2024NE001055	1308/1309	2024OB001454
59	18/10/24	21446.001045/2023-37	Despesas com emissão de Matrícula	OFÍCIO	15.452.170/0001-84	54,87	135192-2024NE001020	Orçamento de Custas	2024OB001372
60	19/11/24	21446.001319/2024-79	Recarga de Extintores SUREG/UA	CGSANA Extintores	22.417.301/0001-58	3.530,00	135	17835	Em andamento
61	22/11/24	21446.000154/2024-18	Limpeza da UA Rio Brilhante	Jocemar José Ferreira Brasil	22.006.461/0001-04	3.850,00	135192-2024NE001152	403	2024OB001547
62	22/11/24	21446.000155/2024-62	Limpeza da UA Cassilandia	Dil Elison de Oliveira	47.120.919/0001-82	4.500,00			Em andamento
63	03/12/24	21446.000252/2024-55	Limpeza da UA Dourados	Elton Silva Rosa	37.852.367/0001-43	6.300,00	135192-2024NE0000842	17	2024OB001662
64	11/12/24	21446.001498/2024-44	Instalação de ar condicionado na UA	Eletrônica Pantanal Ltda	04.048.465/0001-73	530,00			Em andamento
65	16/12/24	21446.001509/2024-96	Conserto instalações elétricas da UA	Fernando Henrique Maia da Silva	421.620/0001-28	3.600,00			Em andamento
66	16/12/24	21446.001499/2024-99	Manutenção corretiva ar condicionado	Eletrônica Pantanal Ltda	04.048.465/0001-73	1.085,00			Em andamento