



PODER EXECUTIVO

Governador	Eduardo Corrêa Riedel
Vice-Governador	José Carlos Barbosa
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica.....	Rodrigo Perez Ramos
Secretário de Estado da Casa Civil	Walter Benedito Carneiro Junior
Controlador-Geral do Estado	Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda	Flávio César Mendes de Oliveira
Secretário de Estado de Administração	Frederico Felini
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	Guilherme Alcantara de Carvalho

SUMÁRIO

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2
---	---

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.diariooficial.ms.gov.br – e-mail: **materia@sad.ms.gov.br**

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, torna pública a relação das Notas de Empenho, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310008452011 NE: 003350

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 725,00

FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS

OBJETO: SAS - Despesa com aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. XVI Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2012 - vigência: 02/04/2025 a 01/04/2026. Cota Najwa Ali Omais.

PROCESSO: 310008452011 NE: 003351

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 725,00

FAVORECIDO: NAJWA ALI OMAIS

OBJETO: SAS - Despesa com aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. XVI Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2012 - vigência: 02/04/2025 a 01/04/2026. Cota Najwa Ali Omais.

PROCESSO: 310989782024 NE: 003352

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Portaria "P" DGP-1DGP/PMMS, de 20 de setembro de 2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.180,75

FAVORECIDO: SEAD - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

OBJETO: PMMS - Reembolso referente ao pagamento de salário do mês de JULHO/2025, a servidora militar do Estado de Sergipe, SD PM JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS, cedida à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prestando serviço no 14º Batalhão de Polícia Militar/CPA-1/Fátima do Sul/MS ; PMMS - Reembolso referente ao pagamento de salário do mês de AGOSTO/2025, a servidora militar do Estado de Sergipe, SD PM JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS, cedida à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prestando serviço no 14º Batalhão de Polícia Militar/CPA-1/Fátima do Sul/MS.; PMMS - Reembolso referente ao pagamento de salário do mês de SETEMBRO/2025, a servidora militar do Estado de Sergipe, SD PM JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS, cedida à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prestando serviço no 14º Batalhão de Polícia Militar/CPA-1/Fátima do Sul/MS.

PROCESSO: 310071742024 NE: 003353

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso V, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

FAVORECIDO: PAULO CESAR MELLO BORINE

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com locação do imóvel onde está instalada a UELS Masculina - Campo Grande/MS. Contrato n.º 035/2024/SEJUSP. GCONT 25461.1 - referente 1º Termo Aditivo - Referente mês de NOVEMBRO/2025 - R\$ 7.000,00 - Valor Global:100.700,00 - Vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026.

PROCESSO: 310011522013 NE: 003354

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

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

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 NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/170.130/2025 NE: 003358

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.736,68

FAVORECIDO: BRUMO ESPORTES LTDA

OBJETO: Código 0032478- Porta caneleira, características: material em aço carbono, contendo 4 prateleiras, altura de 1,00m até 1,20m, peso mínimo de 40kg máximo 45kg. ITEM 47/ARP 94/SENASP/MJ/2024 ; Código 0031584 - BARRA PARA SUPINO Item 32 - ARP 94.2024 SENASP-MJSP; Código 0031844 -DUMBBEL EMBORRACHADO 8KG. ITEM 51/ARP 94/SENASP/MJ/2024.; Código 0031843- DUMBBEL EMBORRACHADO 2KG. ITEM 48 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024..

PROCESSO: 315004472019 NE: 003360
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 32.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: CBM - Despesas com fornecimento de água tratada e Serviços de esgoto, no valor mensal estimado em R\$ 32.000,00 e global de R\$ 384.000,00 distribuídos em 12 meses referente ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310754522023 NE: 003361
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, caput da Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00
FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OBJETO: CBM - 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, referente ao mês de novembro de 2025.

PROCESSO: 315008482020 NE: 003362
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: CBM - Despesas com fornecimento de água tratada e Serviços de esgoto, no valor mensal estimado de R\$ 48.000,00 e global de R\$ 576.000,00 distribuídos em 12 meses referente ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310010322014 NE: 003363
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00
FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS
OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 01/06/2025 à 31/05/2026. Valor mensal: R\$ 2.770,00. Referente ao mês de novembro/2025. Cota de ALI - GCONT 3540.11

PROCESSO: 310010322014 NE: 003364
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00
FAVORECIDO: NAJWA ALI OMAIS
OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 01/06/2025 à 31/05/2026. Valor mensal: R\$ 2.770,00. Referente ao mês de novembro/2025. Cota de NAJWA - GCONT 3540.11

PROCESSO: 310020982019 NE: 003365
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamento no art.57, Inciso II da Lei Federal n. 8.666/93 e no Decreto Estadual n. 11.227/2003, e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 980.487,17
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Referente a DIFERENÇA DA SUPRESSÃO E ADIÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% na Unidade Regional de Perícia e Identificação de Naviraí - NOVEMBRO/2025. (12º Termo de Aditivo do Contrato de Adesão n.º 021/2020). ; SEDE/SEJUSP - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, cozinha, jardinagem, manutenção, portaria e recepção com fornecimento de materiais, contrato n.002/2020/SAD. Vigência: 18/02/2025 à 17/02/2026. 11º Termo Aditivo de Prorrogação de vigência ao Contrato de Adesão n.021/2020/SEJUSP. Mensal: R\$ 912.102,35 Global: R\$ 10.945.228,20. Referente a REPACTUAÇÃO E REAJUSTE - NOVEMBRO/2025. (1º Termo de Apostilamento do Contrato de Adesão n.º 021/2020, vinculado ao 24º Termo Aditivo do Contrato Corporativo n.º 002/2020/SAD)..; SEDE/SEJUSP - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, cozinha, jardinagem, manutenção, portaria e recepção com fornecimento de materiais, contrato n.002/2020/SAD. Vigência: 18/02/2025 à 17/02/2026. 11º Termo Aditivo de Prorrogação de vigência ao Contrato de Adesão n.021/2020/SEJUSP. Mensal: R\$ 912.102,35 Global: R\$ 10.945.228,20. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 313000612019 NE: 003366
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no Município de Cassilândia/MS. Valor referente ao estimativo do mês de NOVEMBRO/2025. Valor Mensal: R\$ 4.000,00

PROCESSO: 310569752022 NE: 003372

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 122.135,64
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS. ; CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S-10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - 1º Termo Aditivo - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003373
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 146.447,36
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 ; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível -DIESEL COMUM- para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003374
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.075,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 ; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003375
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.862,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS. ; 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.; 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.; 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003376
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021 de 01 de Abril de 2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.131,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PMA/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003377

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.573,92

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/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 312464832025 NE: 003378

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC nº 053/1990 e Lei Cr nº 127/2008 e PORTARIA "P" CBMMS/DP-2 N. 281, DE 9 DE SETEMBRO DE 2025. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18.171,75

FAVORECIDO: ESCOLA SUPERIOR DE CMDO DE BOMBEIRO MILITAR

OBJETO: CBMMS - DESPESA COM REEMBOLSO DE BOMBEIRO MILITAR CEDIDO: CAP CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE ARAÚJO lotado no QCG/DAT/CBMMS, por ter passado à disposição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Ofício/SEDEC/CBMERJ/DGP8 n. 200, de 13 de agosto de 2025.

PROCESSO: 312509392024 NE: 003379

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.688,04

FAVORECIDO: FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ESTEVAM

OBJETO: PMMS - DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL A (24) VINTE E QUATRO DIAS, AOS BENEFICIÁRIOS DO 3º SGT PM FALECIDO: FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ESTEVAM. NUP: 31.250.939-2024.

PROCESSO: 313041822019 NE: 003380

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 16.590,83

FAVORECIDO: HAROLDO MERCADO CHORE

OBJETO: PMMS - DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA ESPECIAL, AOS BENEFICIÁRIOS DO CB PM FALECIDO: HAROLDO MERCADO CHORE. NUP: 31.304.182-2019.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003381

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 125.943,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003382

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PC/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003383

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 280.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003384

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 400.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003385

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: UNEI/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310074812025 NE: 003386

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45.700,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003387

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.900,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003388

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50.400,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003389

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 94.116,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. TEMPORADA DE INCÊNCIOS FLORESTAIS - TIF.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003390

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003391

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003392

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003393

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos

Oficiais da PC/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003394

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.100,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003395

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: UNEI/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003396

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.840,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003397

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 41.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. TEMPORADA DE INCÊNCIOS FLORESTAIS - TIF.

PROCESSO: 312537672025 NE: 003399

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 do decreto 8466 de 01/07/2013 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.438,74

FAVORECIDO: SECRETARIA DO ESTADO FAZENDA DO PARANA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso orçamentário da remuneração e encargos sociais da servidora: CASSIA GUEDES LAGANA, Perita Papiloscopista, prestando serviços no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira- IGP/ CGP/SEJUSP, conforme Processo n. 31.253.767/2025, referente ao mês de setembro de 2025.

PROCESSO: 312568102025 NE: 003400

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.805,46

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBMMS - DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS AULA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024, AO SUBTENENTE BM MARCIO RIBAS - MAT. 92941026, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS TURMA II.

PROCESSO: 31/235.043/2025 NE: 003401

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 663.080,00

FAVORECIDO: Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA

OBJETO: PMMS-Código 0023835 -Drone - Tipo: Aeronave de asas rotativas remotamente pilotada; Requisito: com câmera térmica. Adesão a Ata de registro de Preços n. 180173000012022OC00097.ARP00001 do Comando de Aviação da PM "João Negrão" do Estado de São Paulo, Item 1.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003402
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.969,15
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil. Referente ao mês de OUTUBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de OUTUBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO..

PROCESSO: 310004232025 NE: 003403
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.284,07
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de OUTUBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310565442021 NE: 003404
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e sua posteriores alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 208.958,33
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: 17/05/2025 a 16/05/2026, Conforme o V TERMO ADITIVO ao Contrato nº 59/2022/SEJUSP/MS - GCONT 17966.3 Valor mensal: R\$ 208.958,33. Valor referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 313000662019 NE: 003405
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 400.461,55
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: Em complemento a NE3166 para despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no Município de Campo Grande/MS. ; PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no Município de Campo Grande/MS. Valor referente a NOVEMBRO de 2025. - Valor Mensal estimativo: R\$ 234.000,00..

PROCESSO: 310000072019 NE: 003406
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 44.079,61
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - FATURA Nº4397831 - Despesa com fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário, junto a empresa ÁGUAS GUARIROBA, para atender a CGP e SEJUSP/MS. Valor estimativo global: R\$ 476.100,00. Mensal R\$ 39.675,00. REF. OUTUBRO/2025. Valor para complementar a 2025NE03170-

PROCESSO: 31.021.674-2025 NE: 003407
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00
FAVORECIDO: ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Código 6246 - Serviço de obras do Estado/Municípios não Imobilizáveis.

PROCESSO: 313004642019 NE: 003408
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, caput da Lei (federal) 8.666 de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 117,20
FAVORECIDO: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBJETO: Em complemento a NE3166 para despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no município de Corguinho/MS ; PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no município de Corguinho/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 - Valor Mensal: R\$ 110,00..

PROCESSO: 31/203.168/2025 NE: 003409
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.965,00

FAVORECIDO: 55.446.276 NELSON CARLOS CARRILHO

OBJETO: SAS/SEJUSP- Referente à prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/11/2025. ALMOÇO ; SAS/SEJUSP- Referente à prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/11/2025. LANCHE .; SAS/SEJUSP- Referente à prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/11/2025. CAFÉ DA MANHÃ.; SAS/SEJUSP- Referente à prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/11/2025. JANTAR.

PROCESSO: 310151712023 NE: 003410

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.461,33

FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP - Serviço de limpeza, conservação e coleta de resíduos e/outras, para atender a UNEI Dom Bosco, em Campo Grande/MS. Contrato nº 061/2023 - Vigência: 26/10/2025 à 25/10/2026. Ref. novembro/2025. ; SAS/SEJUSP - Serviço de limpeza, conservação e coleta de resíduos e/outras, para atender a UNEI Dom Bosco, em Campo Grande/MS. Contrato nº 061/2023 - Vigência: 26/10/2025 à 25/10/202 - Ref. novembro/2025. .

PROCESSO: 310924492022 NE: 003411

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.646,01

FAVORECIDO: GALETO LTDA

OBJETO: SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeições, conforme cardápio. Contrato 221/2022/SEJUSP. Valor global R\$ 1.463.788,80, Vigência:15/02/2025 à 15/02/2026. Referente mês de OUTUBRO/2025. VALOR PARA COMPLEMENTAR a 2025NE002833 -

PROCESSO: 310019202020 NE: 003412

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 733,34

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: V Termo aditivo - Contrato nº 096/2020 -

SAS/SEJUSP-. Valor Global: R\$ 24.000,00. Vigência 20/11/2025 à 19/11/2026. Despesa com prestação de serviços postais e SEDEX para atender a Superintendência de Assistência Socioeducativa SAS, UNEIs e UESL da Capital e Interior do Estado MS. Valor referente a 11 dias do mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003413

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 207.341,71

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

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEAD/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003414

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 104.921,66

FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SED/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003415

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 178.384,98

FAVORECIDO: AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGPEN/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003416

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 36.286,85

FAVORECIDO: Controladoria Geral do Estado

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da CGE/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003417

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.584,48

FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEGOV/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003418

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 97.427,56

FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da FUNSAU/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003419

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.173,05

FAVORECIDO: AGEHAB

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEHAB/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003420

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 105.823,25

FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SAD/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003421

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.234,19

FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 312643982025 NE: 003423

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 do decreto 8466 de 01/07/2013 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.438,74

FAVORECIDO: SECRETARIA DO ESTADO FAZENDA DO PARANA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso orçamentário da remuneração e encargos sociais da servidora: CASSIA GUEDES LAGANA, Perita Papiloscopista, prestando serviços no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira- IGP/CGP/SEJUSP, conforme Processo n. 31.264.398/2025, referente ao mês de outubro de 2025.

PROCESSO: 311827072024 NE: 003424

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art.82 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 311.500,00

FAVORECIDO: CS BRASIL FROTAS S.A

OBJETO: 0029535 - Locação de veículo conforme Termo de Referência. PMMS - Locação de 70 (setenta) veículos policiais caracterizados, tipo utilitário esportivo (SUV) compacto, flex, com compartimento para transporte de presos, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender as necessidades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Valor referente Nota Fiscal do mês de Novembro/2025.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003425

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.656,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PM-MS- Código 0010291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P)- MARCA: RG COLCHOES. ; PM-MS-

Código 0010292- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/044.971/2023 NE: 003426

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 542.000,00

FAVORECIDO: KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA

OBJETO: PM-MS - Código: 0025623 - Micro Ônibus - Tipo: Auto Escola; Quilometragem: zero km, nova (primeiro uso); Poltronas do motoristas: Com amortecimento hidráulico; Poltronas estofadas e anatômicas para: Os passageiros executiva reclinável; Numero de lugares: 21 + auxiliar + motorista; Freios: Pneumático com abs; Tomadas: 12v; Marcha: 06 à frente e 01 à ré; Motor de no mínimo: 4 CILINDROS, POTENCIA DE 170 CV.; Capacidade mínima do tanque: 150lts; Aro: 17; Ar condicionado: De fábrica/ de teto central de mínimo 75.000btu/h distribuído por dutos laterais; Para brisa: Bipartido; Saída de emergência: No teto e nas laterais; Requisito: Duplo comando para o motorista auxiliar; Descrição complementar:

Micro-ônibus adaptado para Autoescola da Polícia Militar com o grafismo e com as identificações pertinente a legislação vigente do Detran. Marca: AGRAL. ; Código: 0009421 - Adaptação - Uso: veículo; Requisito: conforme especificações no anexo..

PROCESSO: 310292162023 NE: 003427

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.413,33

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: CGP/SEJUSP- INSS-SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES-RPPS- REF PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DA ESTABILIDADE DA GESTANTE.

PROCESSO: 31/188.930/2025 NE: 003428

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.270,00

FAVORECIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

OBJETO: Complementação de saldo para os pré-empenhos 2025PE003311 e 2025PE003312, para aquisição Veículos Automotores - Tipo: Camioneta; Tração: 4x4 com acionamento no interior do veículo; Potência mínima: 200 cv; Distância mínima entre eixos: 2.745 mm; Uso: Policial; Viatura: Caracterizada. Marca: GM/CHE VROLET - TRAILBL AZER LT - 2.8L DIESEL - MODELO 156FK . (Referente ao convênio nº 932538).

PROCESSO: 31/188.930/2025 NE: 003429

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.873.920,00

FAVORECIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

OBJETO: PC / PM / CBM -SEJUSP/MS Código 2827-5 Veículos Automotores - Tipo: Camioneta; Tração: 4x4 com acionamento no interior do veículo; Potência mínima: 200 cv; Distância mínima entre eixos: 2.745 mm; Uso: Policial; Viatura: Caracterizada Marca: GM/CHEVROLET-TRAILBLAZER LT- 2.8LDIESEL -MODELO156FK . Valor unitário da Camioneta R\$ 289.017,000.

OBS. Complementação com os PE 3135 e 3112.

PROCESSO: 310326042023 NE: 003430

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei 2.590/2002 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.609,17

FAVORECIDO: FRANCISCO ESPINDOLA FARIA

OBJETO: PC- Pagamento de indenização por acidente de trabalho, ao beneficiário do ex servidor MIKAIL ALESSANDRE GUEVA FARIA, falecido em 06/05/2021. Autorizado através do Decreto "P" n. 41, de 22 de janeiro de 2024. Referente à parcela 21/30.

PROCESSO: 311824332025 NE: 003435

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 1º do Decreto n.º 16.629, de 29.05.2025. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.460,00

FAVORECIDO: JETOM

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Pagamento de Gratificação para os membros do corpo deliberativo do Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Referente as Reuniões realizadas nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2025. Conforme Ofício n.º 041/2025/CPE/SEJUSP/MS. Autorização do Secretário-Adjunto da SEJUSP, anexa.

Membros:

- Douglas Barros de Figueiredo.
- Silmara Cher Trindade Felix.

- Ignez Charbel Stephanini.
- Liliana Andolpho Magalhães Guimarães.
- Mauricio Augusto Barbosa.
- Maryanni Alves.
- Silvio Rogério Grotto de Oliveira.

PROCESSO: 31/236108/2025 NE: 003436

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.280,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF JOELDER FERNANDES DE SOUZA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundo, despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros - CBM/MS, Convênio SUS Aparecida do Taboado/MS, em nome do suprido JOELDER FERNANDES DE SOUZA.

PROCESSO: 312676582025 NE: 003437

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 10.835, de 14 de outubro de 2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.242,94

FAVORECIDO: 3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Rodoviário Federal: LUIZ ALEXANDRE GOMES DA SILVA, matrícula SIAPE n. 1076067. Ref. OFÍCIO Nº 028/2025/SGPMS/SPRFMS. Referente ao mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 31/236119/2025 NE: 003438

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.280,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NETO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundo, despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros - CBM/MS, Convênio SUS Aparecida do Taboado/MS, em nome do suprido JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NETO.

PROCESSO: 31/236142/2025 NE: 003439

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.280,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/TEÓFILO RODRIGUES GOMES DE ABREU

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundo, despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros - CBM/MS, Convênio SUS Aparecida do Taboado/MS, em nome do suprido TEÓFILO RODRIGUES GOMES DE ABREU.

PROCESSO: 31/267961/2025 NE: 003440

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.280,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MÁRCIO LEANDRO ALVES

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundo, despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros - CBM/MS, Convênio SUS Aparecida do Taboado/MS, em nome do Suprido MÁRCIO LEANDRO ALVES.

PROCESSO: 310292162023 NE: 003468

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 7 da Lei Federal nº 8.213/91 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 106.730,02

FAVORECIDO: EMILIANNA INDIANARA NASCIMENTO CALDAS

OBJETO: CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJUR-SEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025.

PROCESSO: 312654362025 NE: 003469

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 10.835, de 14 de outubro de 2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 562.530,00

FAVORECIDO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Penal Federal: RODRIGO ALMEIDA MOREL, matrícula SIAPE n.1546160. OFÍCIO Nº 085/2025/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MS. Referente aos meses de ABRIL A DEZEMBRO/2023. ; SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Penal Federal: RODRIGO ALMEIDA MOREL, matrícula SIAPE n.1546160. OFÍCIO Nº 085/2025/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MS.

Referente aos meses de JANEIRO A OUTUBRO/2025.; SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Penal Federal: RODRIGO ALMEIDA MOREL, matrícula SIAPE n.1546160. OFÍCIO Nº 085/2025/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MS. Referente aos meses de JANEIRO A DEZEMBRO/2024..

PROCESSO: 310292162023 NE: 003470

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 7 da Lei Federal nº 8.213/91 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 0,13

FAVORECIDO: EMILIANNA INDIANARA NASCIMENTO CALDAS

OBJETO: CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

CGP - INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE ESTABILIDADE DA GESTANTE, DEFERIDO PELO PARECER PGE/MS/CJURSEJUSP/Nº 011/2025 E A DECISÃO DA PGE/MS/GAB/Nº 210/2025. -valor parcial para complementar o 2025PE4098.

PROCESSO: 31/236664/2025 NE: 003471

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso I ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 152.400,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/MS ODAIR MARCELO GOMES SELLES

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos extraordinário para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/267.527/2025 NE: 003512

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.004.424,00

FAVORECIDO: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

OBJETO: CGP-Código 22944- Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: sistema de cromatografia líquida; Acoplado: a detector de espectrometria de massas do tipo triplo quadrupolo.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003524

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.984,61

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003525

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.052,97

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003526

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00

FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO

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

NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003531

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 700.865,48

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310021702025 NE: 003532

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.382,48

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação de Produtividade - RPPS).

PROCESSO: 310018982025 NE: 003533

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.035.428,74

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Soldo). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional de Permanência)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação de Representação)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional por dedicação exclusiva)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (13º Salário - Pessoal Militar)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação por Atividades de Operações Estratégicas)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Incorporação)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional de Férias)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Salário Maternidade Prorrogação)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Subsídios). .; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação por Hora de Voo)..

PROCESSO: 310004232025 NE: 003534

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 480,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Plantões (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003535

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 887,67

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário sobre Salário Maternidade Prorrogação (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003536

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 24.307,92

FAVORECIDO: CVMRR-CORP VOL MILI

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Auxílio Voluntários).

PROCESSO: 310004232025 NE: 003537

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.950,33

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310004232025 NE: 003538

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.734,24

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003539

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 378.020,61

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicação Exclusiva. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salários (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicação Exclusiva (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310004232025 NE: 003540

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 90.450,63

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salário e Remunerações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003541

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.700,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Auxílio Alimentação /Refeição - Pessoal Militar).

PROCESSO: 310023702025 NE: 003542

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006;DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.922.057,71

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..

PROCESSO: 310004232025 NE: 003543

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 32.880,99

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos Vantagem Fixa - Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Despesas Variáveis - Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310018982025 NE: 003544

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 130.597,06

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Férias Indenizadas).

PROCESSO: 310004182025 NE: 003545

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.474.943,89

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310018982025 NE: 003546

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.459,34

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Ajuda de custo).

PROCESSO: 310004182025 NE: 003547

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.729,15

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Ajuda de Custo (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003548

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 140.997,37

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 003549

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.099,90

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..

PROCESSO: 310004182025 NE: 003550

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 124.690,38

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003551

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.395,25

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação de Produtividade). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Gratificação Encargos Especiais)..

PROCESSO: 310004182025 NE: 003552

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 571,11

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003553

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.829,80

FAVORECIDO: PENSIONISTAS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Outras despesas Variáveis - Pessoal Militar).

PROCESSO: 310021702025 NE: 003554

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.179,40
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento Ajuda de Custo).

PROCESSO: 310004182025 NE: 003555
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 267.744,30
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310004182025 NE: 003556
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 61.188,87
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salários e Remunerações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 003557
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.625,73
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003558
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10,00
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salários e Remunerações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003559
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.457,27
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .

PROCESSO: 310023702025 NE: 003560
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.772,58
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003561
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.457,19
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS) - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva (RGPS) - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310023702025 NE: 003562

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003563

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.901,82

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Plantões (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310021702025 NE: 003564

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.271.746,76

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDENIZATÓRIA)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Soldo) ..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (ADICIONAL DE PERMANÊNCIA)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional de Dedicção Exclusiva)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (13º Salário-Pessoal Militar)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (INCORPORAÇÃO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (ADICIONAL DE FÉRIAS)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (PARCELA CONSTI. DE IRREDUTIBILIDADE)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (SUBSÍDIOS). .; PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO POR HORA DE VOO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (licença prêmio)..

PROCESSO: 310009912025 NE: 003565

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.430,33

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicção Exclusiva. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .

PROCESSO: 310021702025 NE: 003566

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.832,40

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Hora Aula).

PROCESSO: 310023652025 NE: 003567

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.501.640,04

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..

PROCESSO: 310021702025 NE: 003568

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 709.645,12

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Férias Indenizadas).

PROCESSO: 310009912025 NE: 003569

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 155.752,52

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação de Produtividade. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310021702025 NE: 003570

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 729,93

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS).

PROCESSO: 310009912025 NE: 003571

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.001,84

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicação Exclusiva. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Dedicação Exclusiva (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310023652025 NE: 003572

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.174,10

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025..

PROCESSO: 310009912025 NE: 003573

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.060,79

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salários e Remunerações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 003574

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 269.000,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Auxílio Alimentação/Refeição - Pessoal Militar).

PROCESSO: 310009532025 NE: 003575

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 113.567,09

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Plantões (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310009532025 NE: 003576

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 835.675,13

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de

NOVEMBRO/2025.; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .

PROCESSO: 310009532025 NE: 003577

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 62.460,13

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 003578

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006;DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 59.856,85

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310010002025 NE: 003579

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.186,96

FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Contrato Temporário - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310010002025 NE: 003580

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.049,26

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS sobre Salário e Remunerações - CONTRATADOS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 003581

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006;DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310009532025 NE: 003582

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.103,56

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003584

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.533.513,74

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Incorporações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO -Gratificação por Exercício de Cargos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310105702025 NE: 003585

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.841,29

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS DE VOO. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003586

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 399.394,93

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Hora Extra (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310105702025 NE: 003587

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 46.303,59

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDA DE CUSTO (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003588

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 138.333,62

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS INDENIZADAS (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003589

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 902.364,61

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310105632025 NE: 003590

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.655,10

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Incorporações. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025

PROCESSO: 310105632025 NE: 003591

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 98.704,64

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Benefícios de Assistência Médico-Social - Servidores Ativos. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003592

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 105,46

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Hora de Voo. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003593

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 121.349,66

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÃO MS ACOLHE. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310105632025 NE: 003594

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 87,86

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Despesas Variáveis-Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003595

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.805.412,93

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanência. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono Provisório-Pessoal Civil. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Funções. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias-Abono Constitucional. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .; PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. .

PROCESSO: 310105632025 NE: 003596

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 55.336,33

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003597

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 300,00

FAVORECIDO: AUXILIO ALIMENTACAO

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Alimentação/Refeição (RPPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025

PROCESSO: 310105632025 NE: 003598

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 58.196,60

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Doença (RPPS). Referente ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003608

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 171.135,23

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003609

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 103,25

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salários (RGPS). Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003610

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.044.401,89

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003611

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.046,36

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. CONTRATADOS. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004232025 NE: 003612
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 601,14
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição - PREVCOM/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310009532025 NE: 003613
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 256.472,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003614
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 49.029,57
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003615
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.471,88
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação por Exercício de Cargos (RGPS). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTAÇÃO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003616
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19.632,41
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição - PREVCOM/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003617
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.252.040,50
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003618
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 648.817,93
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003619
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 999.503,25
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Subsídios).

PROCESSO: 310021702025 NE: 003620
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.605.000,48
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Subsídios).

PROCESSO: 310023702025 NE: 003621

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.429.866,33

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 003622

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 403.204,19

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 311316172024 NE: 003623

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 244.210,00

FAVORECIDO: CLARO S.A.

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação dos servidores e funcionários da SEJUSP/MS - Marca: CLARO. Contrato n.º 016/2024 SEJUSP/MS - Vigência: 29/05/2024 à 29/11/2026 - GCONT n.º 24867. Para pagamento das faturas referentes aos meses de: SETEMBRO E OUTUBRO/2025. Conforme faturas anexas.

PROCESSO: 310765922021 NE: 003624

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 93.750,00

FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Serviço de assistência técnica de equipamentos de informática, com fornecimento de peças, para atender a SEJUSP e demais Unidades de Segurança Pública subordinadas. GCONT 17338.3. Versando sobre o III Termo

Aditivo ao Contrato nº 11/2022/SEJUSP/MS. Vigência 15/03/2025 à 14/03/2026. Valor Total: R\$ 1.125.000,00 e valor mensal: R\$ 93.750,00. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 313000622019 NE: 003625

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 300,00

FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

OBJETO: PMMS - EM COMPLEMENTO A 2025NE03167, para cobrir despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de Bela Vista/MS.

PROCESSO: 310575072023 NE: 003626

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/21, combinado com o Decreto nº 16.119/23 e Decreto nº 15.941/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 498.486,93

FAVORECIDO: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico especializado em gerenciamento, supervisão, manutenção preventiva e corretiva, bem como, atualização tecnológica para Sistema de

Radiocomunicação Profissional Móvel Troncalizado Digital padrão Tetra e subsistemas associados. Contrato nº 003/2024/SEJUSP. GCONT 23819. Vigência: 18/03/2024 a 18/03/2029 Para atender a SEJUSP/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310660232021 NE: 003627

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

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 36.745,41

FAVORECIDO: Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda

OBJETO: CGPA/SEJUSP - Inclusão em programa de manutenção de suporte por horas de voos (sbh) GCONT 17389.3. Versando sobre o III Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022/SEJUSP/MS, valor mensal R\$ 36.745,41, Vigência 19/03/2025 a 18/03/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310168512025 NE: 003628

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, VIII, da lei Federal nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 144.380,06

FAVORECIDO: OI S/A

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Código: 0030003 - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (Terminal não residencial (NR), Terminal não residencial com facilidade de PABX (NR-PABX), Acesso Digital

2Mbps com Discagem Direta a Ramal – DDR, Serviço 0800 e Tráfegos nas modalidades Local, Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional – LDI). Contrato n.º 001/2025 - GCONT n.º 28113 - Vigência: 07/07/2025 à 06/07/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003629

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18.901,58

FAVORECIDO: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição-PREVCOM/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003630

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.979,28

FAVORECIDO: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS

OBJETO: PC/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuição-PREVCOM/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310000102019 NE: 003631

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 85.000,00

FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL

OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - Despesa com fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário, junto a empresa ÁGUAS GUARIROBA, para atender CGP/SEJUSP/MS - Processo: 31/000.007/2019. Ref: NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310000102019 NE: 003632

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00

FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL

OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - Despesa com fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário, junto a empresa SANESUL, para atender a SEJUSP/MS e CGP/SEJUSP/MS - Unidades do interior do Estado. Processo: 31/000.010/2019. Ref: NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312323752025 NE: 003633

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 32.245,12

FAVORECIDO: 55.446.276 NELSON CARLOS CARRILHO

OBJETO: SAS/SEJUSP- NF 16 - Especificação Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, 1 serviço Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/ UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/09/2025. CAFÉ DA MANHÃ ; SAS/SEJUSP- NF 16 - Especificação Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, 1 serviço Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/09/2025. ALMOÇO.; SAS/SEJUSP- NF 16 - Especificação Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, 1 serviço Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/09/2025. LANCHE.; SAS/SEJUSP- NF 16 - Especificação Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, 1 serviço Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/ UNEI Tia Aurora, Município de Três Lagoas/MS, pela empresa NELSON CARLOS CARRILHO, correspondente ao período de 01 A 30/09/2025. JANTAR.

PROCESSO: 310454532024 NE: 003634

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, II, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.451,14

FAVORECIDO: MONTICELLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Contrapartida-referente a Construção da Unidade Operacional o Corpo de Bombeiros Militar no município de Fatima do Sul / MS . Construção/reforma de Edificações.

PROCESSO: 31/076.533/2025 NE: 003635

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.670,00
FAVORECIDO: MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA
OBJETO: PMMS CÓDIGO: 0028036 - Persiana - Tipo: Vertical com lâminas de PVC; Largura da lâmina: 90mm com traspasse mínimo 15mm; Acionamento: manual por corda e corrente em PVC, movimento giratório de 180°; Trilho: em alumínio anodizado natural; Cor: a definir; Requisito: acabamento liso; devidamente instalada.
MARCA: NOBRE

PROCESSO: 311889302025 NE: 003636
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.270,00
FAVORECIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
OBJETO: EM SUBSTITUIÇÃO AO 2025PE003135 - Complementação dos pré-empenhos nº 2025PE003133 e 2025PE003136. Para aquisição Veículos Automotores - Tipo: Camioneta; Tração: 4x4 com acionamento no interior do veículo; Potência mínima: 200 cv; Distância mínima entre eixos: 2.745 mm; Uso: Policial; Viatura: Caracterizada. (Referente ao convênio nº 932538).

PROCESSO: 310028322020 NE: 003637
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.070,99
FAVORECIDO: MINISTERIO DA JUSTICA
OBJETO: Devolução de saldo remanescente do convênio n.901951.

PROCESSO: 311480112024 NE: 003638
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art.82. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 165.000,00
FAVORECIDO: CS BRASIL FROTAS S.A
OBJETO: CBM - Locação de 20 veículos tipo pick-up cabine dupla, viatura descaracterizada, sem combustível, sem compartimento para transporte de presos, sinalizador acústico/visual e rastreador, para utilização em atividades de inteligência, serviços administrativos e no suporte do atendimento operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Para atender o CBMMS. Referente ao mês de outubro/2025. Valor global de R\$ 5.940.000,00. E valor mensal de R\$ 165.000,00 Gcont 25.967 , contrato nº 40/2024/SEJUSP.

PROCESSO: 311480112024 NE: 003639
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art.82. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 165.000,00
FAVORECIDO: CS BRASIL FROTAS S.A
OBJETO: CBM - Locação de 20 veículos tipo pick-up cabine dupla, viatura descaracterizada, sem combustível, sem compartimento para transporte de presos, sinalizador acústico/visual e rastreador, para utilização em atividades de inteligência, serviços administrativos e no suporte do atendimento operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Para atender o CBMMS. Referente ao mês de outubro/2025. Valor global de R\$ 5.940.000,00. E valor mensal de R\$ 165.000,00 Gcont 25.967 , contrato nº 40/2024/SEJUSP.

PROCESSO: 31/102.171/2025 NE: 003640
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, VIII, da lei Federal nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 181.000,00
FAVORECIDO: PROMEAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: CBM - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas - Tipo: Ração Operacional de Sobrevivência; Uso: Ração Operacional de Combate, para atender as demandas das equipes do CBMMS durante a temporada de prevenção e combate aos incêndiosflorestais. TIPO ITEM 002; CÓDIGO 0032421; MARCA PROMEAL.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
Autorizo a Anulação das Notas de Empenho da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 003219 ANE: 003359
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 100.300,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/029175/2025 NE: 001765 ANE: 003367

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 30,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF MARCOS VINICIUS DA COSTA MASIAS
OBJETO: Devolução de suprimento de fundos não utilizado de Marcos Vinicius da Costa

PROCESSO: 31/127289/2025 NE: 002183 ANE: 003368
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF DIOGO RODRIGUES MOREIRA
OBJETO: DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO CORPORATIVO
DIOGO RODRIGUES MOREIRA

PROCESSO: 31/099101/2025 NE: 001815 ANE: 003369
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/CAROLINA MUNIZ DO CARMO
OBJETO: DEVOLUÇÃO TOTAL SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 31/062906/2025 NE: 001112 ANE: 003370
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF FABIO ALEX CORREA
OBJETO: DEVOLUÇÃO TOTAL SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO 2025OB5002

PROCESSO: 31/070717/2025 NE: 002164 ANE: 003371
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 0,20
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF EDIANE CABRAL DOS SANTOS
OBJETO: DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO 2025OB12128 - 20/08/2025

PROCESSO: 31/067274/2025 NE: 001480 ANE: 003398
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 07/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/GUILHERME SARIAN
OBJETO: DEVOLUÇÃO TOTAL SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO 2025OB6968
GUILHERME SARIAN

PROCESSO: 310071742024 NE: 000090 ANE: 003422
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso V, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 17/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.975,57
FAVORECIDO: PAULO CESAR MELLO BORINE
OBJETO: EM VIRTUDE DE SALDO NÃO UTILIZADO-IPTU JÁ PAGO-

PROCESSO: 312000402017 NE: 002037 ANE: 003431
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 261.404,76
FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000402017 NE: 002395 ANE: 003432
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 150.000,00
FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000142019 NE: 002838 ANE: 003433
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 94.980,60
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA

OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 312000062019 NE: 002623 ANE: 003434

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, de 21 de junho de 199 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3,58

FAVORECIDO: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310004182025 NE: 002741 ANE: 003441

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 787.024,06

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PESSOAL CEDIDO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003008 ANE: 003442

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 64.069,61

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004182025 NE: 003014 ANE: 003443

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.894,28

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004182025 NE: 003022 ANE: 003444

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.500,49

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004182025 NE: 003282 ANE: 003445

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 19,92

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004182025 NE: 003046 ANE: 003446

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 13.973,90

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004182025 NE: 003273 ANE: 003447

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 44.458,73

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310009532025 NE: 003050 ANE: 003448

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 11.344,92

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 003281 ANE: 003449

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.356,01

FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004232025 NE: 003027 ANE: 003450
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 20.365,86
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004232025 NE: 003031 ANE: 003451
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 7.834,55
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004232025 NE: 003293 ANE: 003452
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 23.387,90
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310004232025 NE: 003301 ANE: 003453
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 7.728,37
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310009532025 NE: 003270 ANE: 003454
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 24.203,42
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310009532025 NE: 002522 ANE: 003455
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 472.207,99
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PESSOAL CEDIDO.

PROCESSO: 310010002025 NE: 003062 ANE: 003456
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310010002025 NE: 002499 ANE: 003457
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 727,89
FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310009912025 NE: 002506 ANE: 003458
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 6.103,43
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PESSOAL CEDIDO.

PROCESSO: 310009912025 NE: 003020 ANE: 003459
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 816,47
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310009912025 NE: 003040 ANE: 003460
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310009912025 NE: 003045 ANE: 003461
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 79,92
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310009912025 NE: 003209 ANE: 003462
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 683,09
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310009912025 NE: 003254 ANE: 003463
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.231,34
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310009912025 NE: 002506 ANE: 003464
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 0,01
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO-

PROCESSO: 310205022021 NE: 000032 ANE: 003465
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 583,61
FAVORECIDO: FOLHA PREST.SERVICO
OBJETO: ESTORNO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA ORDEM BANCÁRIA 2024OB010054, PAGA INDEVIDAMENTE (PARCIAL).

PROCESSO: 310009912025 NE: 002806 ANE: 003466
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 0,02
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310004182025 NE: 000222 ANE: 003467
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual n. 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 24/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.126,47
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO

PROCESSO: 310023652025 NE: 000208 ANE: 003472
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 18.178,47
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 000203 ANE: 003473
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 61.911,92
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 000267 ANE: 003474
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 111.890,23
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 000745 ANE: 003475
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 32.421,29
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 001168 ANE: 003476
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 28.155,87
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 001560 ANE: 003477
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 24.991,66
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 001903 ANE: 003478
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 21.562,61
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 000702 ANE: 003479
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 66.826,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 002277 ANE: 003480
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 27.793,40
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 000734 ANE: 003481
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 23.791,15
FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 002558 ANE: 003482

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 21.396,79

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 001134 ANE: 003483

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 38.935,37

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 001145 ANE: 003484

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 9.298,97

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 001540 ANE: 003485

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 36.103,90

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 001542 ANE: 003486

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 13.641,09

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 001913 ANE: 003487

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 47.534,36

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 001914 ANE: 003488

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 21.397,57

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 002276 ANE: 003489

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 40.413,40

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 002275 ANE: 003490

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de

03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 10.110,05

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 002560 ANE: 003491

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de

03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 54.237,03

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 002570 ANE: 003492

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de

03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 10.065,94

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 000257 ANE: 003493

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 180.275,62

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 000735 ANE: 003494

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 87.325,74

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 001153 ANE: 003495

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 58.231,26

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 001541 ANE: 003496

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 112.041,91

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 001895 ANE: 003497

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 95.449,36

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 002308 ANE: 003498

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 69.824,30

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 002575 ANE: 003499

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 63.652,35

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 002738 ANE: 003500

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.162.766,95

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 003001 ANE: 003501

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 84.673,67

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310021702025 NE: 003256 ANE: 003502

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 204.705,14

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 002777 ANE: 003503

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 26.282,65

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 002995 ANE: 003504

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 34.706,38

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310018982025 NE: 003253 ANE: 003505

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 053/1990 e Lei Complementar nº 127/2008 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 40.320,39

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 002768 ANE: 003506

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 23.164,84

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 003002 ANE: 003507

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 27.750,39

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023702025 NE: 003262 ANE: 003508

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 62.907,95

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 002763 ANE: 003509

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 29.963,95

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 003013 ANE: 003510

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 9.322,10

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310023652025 NE: 003285 ANE: 003511

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008; LC nº 265, de 28/12/2006; DOMT 28.449, de 03/03/2023 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 26/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 22.128,54

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: Anulação de saldo conforme o Decreto de Encerramento nº 16.695, de 14 de novembro de 2025, publicado no DOE nº 11.998, de 17 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310105632025 NE: 000246 ANE: 003513

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N. 1102/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 133.980,18

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 000768 ANE: 003514

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 40.797,52

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 001187 ANE: 003515

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 55.363,44

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310924522022 NE: 002830 ANE: 003516

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 13.840,95

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado. Final da vigência do contrato nº 222/2022

PROCESSO: 310105632025 NE: 001554 ANE: 003517

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 59.926,10

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 001942 ANE: 003518

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 108.918,84

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 002293 ANE: 003519

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 111.574,22

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310924522022 NE: 002724 ANE: 003520

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 291.078,98

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado. Final da vigência do contrato nº 222/2022

PROCESSO: 310105632025 NE: 002517 ANE: 003521

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 116.872,87

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 002776 ANE: 003522

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 107.072,43

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105632025 NE: 003061 ANE: 003523

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 153.479,34

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área meio.

PROCESSO: 310105702025 NE: 001133 ANE: 003527

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 87.677,98

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310105702025 NE: 000239 ANE: 003528

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N. 1102/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 327.663,21

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310105702025 NE: 000781 ANE: 003529

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 115.096,17

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 31/020063/2025 NE: 001114 ANE: 003530

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 51,24

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF HIPOLITO VILA MAIOR

OBJETO: Devolução de suprimento de fundos não utilizado de Hipólito Vila maior

PROCESSO: 310105702025 NE: 001574 ANE: 003583

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 204.190,18

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310105702025 NE: 001931 ANE: 003599

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 200.836,06

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310987032024 NE: 000634 ANE: 003600

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021 de 01 de Abril de 2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 180.269,72

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Conforme DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 002286 ANE: 003601

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 182.947,57

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310987032024 NE: 000636 ANE: 003602

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021 de 01 de Abril de 2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 394.151,67

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Conforme DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 002531 ANE: 003603

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 224.251,45

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310987032024 NE: 000637 ANE: 003604

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021 de 01 de Abril de 2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 132.257,42

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: Conforme DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310105702025 NE: 002780 ANE: 003605

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 232.447,68

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 310105702025 NE: 003054 ANE: 003606

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 152.433,69

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PCMS - Devoluções - Folha de pagamento - área FIM.

PROCESSO: 31/188.930/2025 NE: 003428 ANE: 003607

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 28/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 21.270,00
FAVORECIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Anulação total para solicitar na fonte do convênios.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003003

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08

FAVORECIDO: Any Caroline dos S. Queiroz Lara de Oliveira EIRELI

OBJETO: Referente ao GCONT 25779 - CGP/FUNRESP – Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Aquidauana/MS - processo n. 31/210.558/2024. - para fins de prorrogação de vigência. ; Referente ao GCONT 25779 - CGP/FUNRESP – Referente serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Aquidauana/MS - processo n. 31/210.558/2024. - para fins de prorrogação de vigência.

PROCESSO: 315003442017 NE: 003004

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.740,00

FAVORECIDO: AGNALDO APARECIDO MANDOTTI

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do Quartel da 2ª. SBM do 2º. SGBM do 6º GBM, Gcont 7961, contrato nº 070/2017/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2025 a 01/05/2026 do 10º Termo Aditivo. Ref. ao mês de novembro/2025. Valor global de R\$ 56.880,00. Valor mensal de R\$ 4.740,00.

PROCESSO: 310778982023 NE: 003005

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 82.486,14

FAVORECIDO: Funerária e Pax Nipo Brasileira Ltda - ME

OBJETO: CGP – Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL - município de CAMPO GRANDE/MS (novembro) ; CGP – Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL - município de CAMPO GRANDE/MS (09 dias/outubro).

PROCESSO: 315042322017 NE: 003006

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 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 02/05/2025 à 01/05/2026. Ref. ao mês de novembro/2025. Valor global R\$ 46.320,00. Valor mensal R\$ 3.860,00, 9º Termo Aditivo.

PROCESSO: 310315092023 NE: 003007

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

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.350,00

FAVORECIDO: RAFAEL FUGA CUNHA

OBJETO: CGP/MS- Despesa com aluguel do imóvel da Núcleo Regional de Criminalística de Paranaíba da CGP, em Paranaíba/MS, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 76/2023, vigência: 23/02/2025 à 23/02/2026. Valor: R\$ 5.350,00. Referente a NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310504072023 NE: 003008

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74 - Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.538,46

FAVORECIDO: RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: CGP- Serviço de manutenção em aparelho/equipamento laboratorial - NOV-2025

PROCESSO: 310168822023 NE: 003009

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 44.600,00

FAVORECIDO: BIG SIX LTDA

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, da Academia Bombeiro Militar/CBM de Campo Grande, Contrato nº 037/2023/SEJUSP/MS, vigência de 05/07/2025 à 05/07/2026. Valor global R\$ 535,200,00. Valor mensal R\$ 44.600,00. Ref. ao mês de novembro/2025. Conforme II º Termo Aditivo de vigência.

PROCESSO: 310315092023 NE: 003010
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 251,25
FAVORECIDO: RAFAEL FUGA CUNHA
OBJETO: CGP/MS- cobertura ao Termo de Apostilamento - Despesa com aluguel do imóvel da Núcleo Regional de Criminalística de Paranaíba da CGP - Contrato n. 76/2023, vigência: 26/02/2025 à 23/02/2026. Valor mensal: 5.601,25. Valor total: 67.215,00 Referente a NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003011
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: ALEX MARQUES ABRAHAO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Alex Marques Abrahao (1/12) . Referente a Novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003012
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Benjamim Abrahao Sobrinho (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310560252022 NE: 003013
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993 e Art. 5º, caput, da Lei Estadual nº 273, de 19 de outubro de 1981. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00
FAVORECIDO: ANA CARLA CARVALHO RAUBER
OBJETO: DOF/PM/SEJUSP/MS - Despesa com contrato de locação de imóvel para atender a Coordenadoria de Inteligência do DOF/MS, conforme GCont.19723.2. Vigência: 01/12/2024 à 01/12/2025. Valor mensal R\$ 6.500,00, totalizando o valor contratual de R\$ 81.305,05. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003014
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: ESTEVAO MARQUES ABRAHAO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Estevao Marques Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003015
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Fabiano Floro Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003016
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Frederico Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310098012024 NE: 003017
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74, inc. V da Lei nº 14.133/21 C/C Dec. nº16.119/23 e Dec nº 15.941/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.416,68
FAVORECIDO: TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Despesa com contrato de locação de imóvel para atender o Centro de Atenção

Biopsicosocial da SEJUSP- CABS/SEJUSP/MS, conforme GCONT. 24154.1 Vigência: 25/05/2025 à 24/05/2026. Valor mensal do aluguel R\$ 8.000,00 e IPTU no valor de R\$ 17.000,00, totalizando o valor contratual de R\$ 113.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003018

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Ismael Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003019

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: LIVIA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Livia Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 31/306.015/2024 NE: 003020

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00

FAVORECIDO: JACEGUARA DANTAS DA SILVA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Despesa com contrato de locação para abrigar a unidade 1 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), no Município de Campo Grande/MS, conforme GCont. 26958. Vigência: 12/03/2025 à 11/03/2026. Valor mensal R\$ 21.000,00, totalizando o valor contratual de R\$252.000,00.Referente a NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003021

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Maria Aparecida Sandoval Abrahao (1/12). Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003022

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Paulo Estevao Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003023

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Priscila Escobar Abrahao (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003024

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: RAQUEL ABRAHAO STRAUCH

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Raquel Abrahao Strauch (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 311010562024 NE: 003025

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso V, c/c parágrafo 5º, inciso I a III, Lei n. 14.133/2021.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: ANTONIO THADEO DA COSTA MEDEIROS
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Locação de imóvel em Campo Grande para sediar a Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Sergipe, nº 743, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS. Contrato nº 023/2024. Vigência: 28/06/2025 à 27/06/2026. 1º Termo Aditivo. GCONT n.º 25060 Valor mensal: R\$ 6.000,00. Valor total: R\$ 72.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003026
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84
FAVORECIDO: VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Viviane Sandoval Abrahao de Andrade (1/12) . Referente a novembro.

PROCESSO: 312447272024 NE: 003027
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, §5º, Inciso I a III, da Lei de Licitações nº 14.133/2021
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19.450,00
FAVORECIDO: Consórcio Shopping Norte Sul
OBJETO: CGP/MS- Despesa com locação de imóvel, localizado no SHOPPING NORTE SUL PLAZA em Campo Grande-MS, utilizado como sede do Posto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícias. Vigência: 10/02/2025 à 10/02/2026. Valor mensal referente à outubro: R\$ 19.450,00 - Valor Global: R\$ 241.853,28.

PROCESSO: 310375342022 NE: 003028
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 38.439,34
FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de manutenção, conservação, reparos em bens imóveis em geral. Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.2. Vigência: 16/11/2024 à 15/11/2025. Referente ao período de 01 a 15/11/2025.

PROCESSO: 310375342022 NE: 003029
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 67.965,20
FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Fornecimento de peças - Requisito: materiais para manutenção de bens imóveis. Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.2. Vigência: 16/11/2024 à 15/11/2025. Referente ao período de 01 a 15/11/2025.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003030
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08
FAVORECIDO: ANY CAROLINE DOS SANTOS QUEIRÓZ LARA DE OLIVEIRA L
OBJETO: CGP/FUNRESP-Ref. serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de MIRANDA/MS - processo n. 31/210.010/2024. Solicitação decorrente do I TERMO ADITIVO do Processo de Credenciamento nº 31/210.538/2024.

PROCESSO: 311084432025 NE: 003031
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.167,30
FAVORECIDO: MARIA LUIZA SANCHES NOVAES DINIZ DE CARVALHO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. novembro (COTA MARIA LUIZA: 16,67%)

PROCESSO: 311084432025 NE: 003032
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.167,30
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA SANCHES NOVAES DINIZ DE CARVALHO
OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. novembro (COTA MARIA EDUARDA: 16,67%)

PROCESSO: 311084432025 NE: 003033

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.665,40

FAVORECIDO: EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ DE CARVALHO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. novembro (COTA EDILENA: 66,66%)

PROCESSO: 310485352023 NE: 003034

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 433,03

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: CGP - Referente a majoração de valor de aluguel - contrato 0064/2023/SEJUSP, vigência: 26/02/2025 à 26/02/2026 Mensal: R\$ 7.736,03. Global: R\$ 95.832,36. Ref. Novembro.

PROCESSO: 310485352023 NE: 003035

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.303,00

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: CGP/MS- Referente 1º Termo Aditivo, pagamento de aluguel, contrato 0064/2023/SEJUSP, vigência: 26/02/2025 à 26/02/2026 Mensal: R\$ 7.303,00. Global: R\$ 87.636,00. Referente mês de Novembro de 2025.

PROCESSO: 312001982018 NE: 003036

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 540,00

FAVORECIDO: IVO DONIZETE FERRI

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de DOIS IRMÃOS DO BURITI. X Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2018/SEJUSP, com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 2.700,00. Global: R\$ 32.400,00. Referente ao período de 25 a 30/11/2025.

PROCESSO: 312002832020 NE: 003037

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00

FAVORECIDO: Cynthia Estela Mendonça Ximenes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM AQUIDAUANA. VI Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2020/SEJUSP, com vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026. Mensal: R\$ 2.100,00. Global: R\$ 25.200,00. Referente ao período de 16 a 30/11/2025.

PROCESSO: 310001352014 NE: 003038

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X, LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: CGP/MS- Referente 15º Termo Aditivo pagamento de aluguel, contrato 005/2014/SEJUSP, vigência: 04/02/2025 à 04/02/2026. Mensal: R\$ 11.680,00. Global: R\$ 140.160,00. Referente: novembro/2025.

PROCESSO: 310507552022 NE: 003039

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

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.227,78

FAVORECIDO: PORTAL EMPREENDIMENTOS 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 3º Termo Aditivo de vigência ao Contrato nº 162/2022/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de NOVEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 26.227,78. - Valor Contratual: R\$ 340.265,18 - Vigência: 14/09/2025 a 14/09/2026.

PROCESSO: 310008972013 NE: 003040

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.750,00

FAVORECIDO: JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA

OBJETO: CGP/MS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE REGIONAL E NOVA ANDRADINA/MS-CGP - COBERTURA ao 16º Termo Aditivo ao contrato 0077/2013/SEJUSP/MS, vigência: 01/10/2025 à 30/09/2026. VALOR Mensal: R\$ 2.750,00. VALOR Global: R\$ 33.000,00, IPTU- VALOR: R\$ 5.000,00. Referente: NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310123142022 NE: 003041

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.260,00
FAVORECIDO: MGP PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: CGP/MS- Despesa com aluguel do imóvel da SEDE da CGP, em Campo Grande/MS, Contrato n. 35/2022, vigência: 24/05/2025 à 24/05/2026. Valor R\$ 27.260,00 - Julho à Novembro/2025-

PROCESSO: 310295252022 NE: 003042
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 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, referente III Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2022/SEJUSP/MS. GCONT 18764.3 Valor Mensal: R\$ 28.300,00. - Valor Contratual: R\$ 349.460,84. - Vigência: 08/07/2025 a 08/07/2026. Referente mês de Novembro/2025.

PROCESSO: 313026112011 NE: 003043
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.430,00
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 35/2011/SEJUSP/MS/14º Termo Aditivo. - Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. - Vigência: 24/08/2025 a 23/08/2026.

PROCESSO: 310442642022 NE: 003044
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.615,00
FAVORECIDO: ARMANDO YOUSSEF EL JAROUCHE
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel, Comando de Policiamento de Área II/CPA-2, no município de Três Lagoas/MS, conforme Contrato n.170/2022/SEJUSP/MS, 3º Termo Aditivo. - Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 10.615,00 - Valor Contratual: R\$ 130.369,85 - Vigência: 26/09/2025 a 26/09/2026

PROCESSO: 313023162019 NE: 003045
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.050,00
FAVORECIDO: ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO
OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalada a Sede do 1º Batalhão da Polícia Militar, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 138/2019/SEJUSP/MS, referente ao 8º Termo Aditivo. Valor Mensal: R\$ 8.050,00. Valor Contratual: R\$ 72.450,00. Vigência: 13/03/2025 à 12/12/2025.

PROCESSO: 313011422014 NE: 003046
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.080,00
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/ - Referente mês de NOVEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 8.080,00. - Valor Contratual: R\$ 106.190,00. - Vigência: 15/04/2025 a 14/04/2026.

PROCESSO: 310941642024 NE: 003047
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/21, combinado com o Decreto nº 16.119/23 e Decreto nº 15.941/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00
FAVORECIDO: GLORIA APARECIDA CAMPOS BERNARDES MURA
OBJETO: PMMS - Despesa com a locação do imóvel, onde está instalada a Sede da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar/MS, no município de Campo Grande/MS, referente I Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2024/SEJUSP/MS. Valor Mensal: R\$ 25.000,00 - Valor Contratual: R\$ 300.000,00 - Vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. Referente mês de Novembro/2025.

PROCESSO: 313011322018 NE: 003048
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00
FAVORECIDO: Iris Genzler

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Destacamento da Polícia Militar/MS, no município de Aral Moreira/MS, conforme Contrato nº 046/2018/SEJUSP/MS/8º Termo Aditivo. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 - Valor Mensal: R\$ 1350,00. - Valor Contratual: R\$ 16.200,00 - Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026.

PROCESSO: 310236242021 NE: 003049

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

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-4º Termo Aditivo. - Valor Mensal aluguel: R\$ 5.000,00. Valor Contratual: R\$ 60.000,00 - Vigência: 06/06/2025 a 05/06/2026. Referente mês de Novembro/2025.

PROCESSO: 313037372012 NE: 003050

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 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.

- Valor Mensal: R\$ 1.730,00. - Valor Contratual: R\$ 22.160,00.

- Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310566412022 NE: 003051

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 31.341,93

FAVORECIDO: SIDENEI DELBEM

OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento de aluguel 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.

- Referência : Mês NOVEMBRO/2025. - Valor mensal: R\$ 31.341,93. - Valor global: R\$ 376.103,16. Vigência

Contratual: 14/03/2025 a 14/03/2026.

PROCESSO: 312007482017 NE: 003096

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 390,00

FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP de PONTA PORÃ. X Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2017/SEJUSP, com vigência: 03/05/2025 à 03/05/2026. Mensal: R\$ 5.240,00.

Global: R\$ 62.880,00. Referente ao REAJUSTE/MAJORAÇÃO de valor. NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310494462021 NE: 003097

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.650,00

FAVORECIDO: AMERICO VIANA DE ALMEIDA JUNIOR

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de CAARAPÓ. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2021/SEJUSP, com vigência: 13/10/2025 à 13/10/2026. Mensal: R\$ 4.650,00. Global: R\$ 55.800,00.

Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/186.420/2025 NE: 003098

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso V, e parágrafo 5º da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR

DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.650,00

FAVORECIDO: WELLINGTON REINALDO NABUCO

OBJETO: PC/MS - Despesa com locação de imóvel, para atender as necessidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande DEAM/PCMS. Contrato 149/2025/SEJUSP. Vigência: 04/09/2025 à 04/09/2028. Valor mensal: R\$ 21.650,00. Valor global: R\$ 779.400,00. IPTU previsto: R\$ 13.888,18. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310703092022 NE: 003099

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.068,82

FAVORECIDO: SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP/NRI/SIG/CIOPS DOURADOS. III Termo Aditivo ao Contrato nº 183/2022/SEJUSP. Vigência: 21/10/2025 à 21/10/2026. Mensal: R\$ 15.068,82. Global: R\$ 180.825,84. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310421872021 NE: 003100

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00

FAVORECIDO: GERALDO THOMAZ DA SILVA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM FÁTIMA DO SUL. V Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2021/SEJUSP, com vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026. Valor Global de R\$ 27.840,00. Valor Mensal de R\$ 2.320,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000492018 NE: 003101

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.175,00

FAVORECIDO: MARIA ALVES LEAL LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. IX Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP, com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312007482017 NE: 003102

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.850,00

FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP de PONTA PORÃ. IX Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2017/SEJUSP, com vigência: 03/05/2025 à 03/05/2026. Mensal: R\$ 4.850,00. Global: R\$ 58.200,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000492018 NE: 003103

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.175,00

FAVORECIDO: VALDO LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. IX Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP, com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310856872021 NE: 003104

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 846,62

FAVORECIDO: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES

OBJETO: PC/MS - Despesas de pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalada a DEPCA. Visando dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022/SEJUSP/MS (Gcont nº 17.384), que altera o valor mensal do aluguel de R\$ 15.915,00 (quinze mil novecentos e quinze reais), para R\$ 16.761,62 (dezesseis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta dois centavos), passando o valor global pelo período de 12 (doze) meses de R\$ 190.980,00 (cento e noventa mil e novecentos e oitenta reais) para R\$ 201.139,44 (duzentos e um mil cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 02/05/2025 à 02/06/2025. Referente: REAJUSTE de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310408182021 NE: 003105

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.700,00

FAVORECIDO: PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DELEAGRO. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2021/SEJUSP, com vigência: 19/07/2025 à 19/07/2026. Mensal: R\$ 11.700,00. Global: R\$ 140.400,00. Referente a o mês de NOVEMBRO/2025

PROCESSO: 311376092024 NE: 003106

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: JOSE RIZKALLAH JUNIOR

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DECON. I Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2024/SEJUSP, que prorroga a vigência de: 22/07/2025 à 22/07/2026. Mensal: R\$ 9.000,00.

Global: R\$ 108.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312019932014 NE: 003107

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.770,00

FAVORECIDO: PEREIRA E MELLA LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP NOVA ANDRADINA. XIV Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2014/SEJUSP, com vigência: 01/01/2025 à 01/01/2026. Mensal: R\$ 10.770,00. Global: R\$ 129.240,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312019932014 NE: 003108

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 734,91

FAVORECIDO: PEREIRA E MELLA LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP NOVA ANDRADINA. Termo de Apostilamento ao Contrato nº 100/2014/SEJUSP (Gcont. 4755), que altera o valor global de R\$ 129.240,00 para R\$ 138.058,92 e o valor mensal do aluguel de R\$ 10.770,00 para R\$ 11.504,91, com vigência de 01/01/2025 a 1/01/2026. Referente ACRÉSCIMO do mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312024592015 NE: 003109

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 150,00

FAVORECIDO: JAIRO PEREZ GUERRERO

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAIJ DOURADOS. XIV Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2016/SEJUSP, com vigência de 05/02/2025 à 05/02/2026, que altera o valor global pelo período de 12 meses de R\$ 38.400,00 para R\$ 40.200,00 e o valor mensal do aluguel de R\$ 3.200,00 para R\$ 3.350,00 a partir de 05 de fevereiro de 2025. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000802013 NE: 003110

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DENAR. XVI Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2013/SEJUSP, com vigência: 29/01/2025 à 29/01/2026, que altera o valor global de R\$162.600,00, para R\$ 174.600,00 e o valor de aluguel mensal de R\$ 13.550,00 para R\$ 14.550,00, perfazendo assim uma diferença contratual de R\$ 12.000,00, a contar de 29 de janeiro de 2025. Referente ao ACRÉSCIMO de valor do mês NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312002832020 NE: 003111

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50,00

FAVORECIDO: Cynthia Estela Mendonça Ximenes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM AQUIDAUANA. V Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2020/SEJUSP, com vigência: 16/11/2024 à 15/11/2025, que altera o valor global pelo período de 12 meses de R\$ 24.000,00 para R\$ 25.200,00 e valor mensal do aluguel de R\$ 2.000,00 para R\$ 2.100,00, perfazendo um total de R\$ 1.200,00, a contar de 16 de novembro de 2024. Referente ao ACRÉSCIMO de valor de 15 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312002842017 NE: 003112

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.740,00

FAVORECIDO: EDER LUIZ PIECZYKOLAN

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a CEAPOC. X Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2017/SEJUSP (Gcont. 8220), com vigência de 19/06/2025 à 19/06/2026. Valor Mensal R\$ 5.740,00. Valor Global R\$ 68.880,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310320562021 NE: 003113

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.995,00

FAVORECIDO: ARMANDO CESAR PONTES TUSSI

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalada o CGPC. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104037), com vigência de 01/06/2025 à 01/06/2026.

Valor Mensal R\$ 17.990,00 (dezessete mil e novecentos e noventa reais). Valor Global R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310320562021 NE: 003114

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.995,00

FAVORECIDO: Eugênio Cesar Portes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalada o CGPC. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104037). Vigência de 01/06/2025 à 01/06/2026. Valor mensal R\$ 17.990,00 (dezessete mil e novecentos e noventa reais). Valor Global R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais). Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310016392014 NE: 003115

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.210,00

FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas de pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalado o CEPOL. Visando dar cobertura ao XIII Termo Aditivo ao Contrato nº 098/2014/SEJUSP/MS (Gcont nº 4791), que altera o valor mensal do aluguel de R\$ 46.490,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais), para R\$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais), passando o valor global pelo período de 12 (doze) meses de R\$ 557.880,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitocentos e oitenta reais) para R\$ 584.400,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais). Vigência: 31/12/2024 à 30/12/2025. Referente: REAJUSTE de valor do mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310289442021 NE: 003116

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.700,00

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO SILVEIRA-SF/SES

OBJETO: PC/MS - Despesas de pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalado o DRACCO. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15037), com vigência: 31/05/2025 à 31/05/2026. Valor mensal R\$ 9.700,00. Valor Global R\$ 116.400,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310667492022 NE: 003117

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.025,67

FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas visando dar cobertura ao Termo de Apostilamento ao Contrato nº 211/2022/SEJUSP - Gcont nº 20.425, do imóvel onde se encontra instalada o DIP, com vigência: 28/12/2024 à 28/12/2025, para alteração de Valor, passando o valor mensal do aluguel de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para R\$ 15.025,67 (quinze mil e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) a partir de 28 dezembro de 2024 e valor global de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) para R\$ 180.308,04 (cento e oitenta mil e trezentos e oito reais e quatro centavos), perfazendo assim uma diferença de R\$ 12.308,04 (doze mil trezentos e oito reais e quatro centavos). Referente a NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/003.166/2025 NE: 003118

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, da Lei de Licitações nº 14.133/2021. ORDENADOR

DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: KLEBER DE OLIVEIRA MARQUES

OBJETO: PC/MS: Despesa com aluguel de prédio para funcionamento da DAM PONTA PORA/MS. VALOR GLOBAL R\$ 72.000,00. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00. REF. NOVEMBRO/2025. GCONT 27458

PROCESSO: 310016392014 NE: 003119

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 46.490,00

FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesa com ALUGUEL referente ao imóvel onde está instalada a CEPOL - Centro de Policia Especializada de Campo Grande/MS. XII Termos Aditivo ao Contrato nº 098/2014 (Gcont. 4791), com vigência de 31/12/2024 à 30/12/2025. Valor mensal R\$ 46.490,00. Valor Global R\$ 557.880,00. Referente: NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310856872021 NE: 003120

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.915,00

FAVORECIDO: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DEPCA. III Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022/SEJUSP, com vigência: 02/05/2025 à 02/05/2026. Mensal: R\$ 15.95,00. Global: R\$ 190.980,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312004302020 NE: 003121

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 200,00

FAVORECIDO: MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA

OBJETO: PC/MS - Despesa com pagamento de ACRESCIMO de aluguel onde se encontra instalada a DAM PONTA PORÃ. Visando atender o VI Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2020/SEJUSP, GCONT nº 14410, com vigência: 30/12/2024 à 29/12/2025. O Valor mensal do aluguel passará de R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), perfazendo uma diferença mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais). Referente a NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000802013 NE: 003122

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.550,00

FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DENAR. XV Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2013/SEJUSP, com vigência: 29/01/2025 à 29/01/2026. Mensal: R\$ 13.550,00. Global: R\$ 162.600,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312010542018 NE: 003123

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00

FAVORECIDO: PAULO CÉSAR CASTELLANI

OBJETO: PC/MS - Pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM PARANAÍBA. VII Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2018/SEJUSP, com vigência: 03/12/2024 à 02/12/2025. Mensal: R\$ 3500,00. Global: R\$ 42.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312024592015 NE: 003124

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00

FAVORECIDO: JAIRO PEREZ GUERRERO

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAIJ DOURADOS. XIII Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2016/SEJUSP, com a vigência: 05/02/2025 à 05/02/2026. Mensal: R\$ 3.200,00. Global: R\$ 38.400,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312019872010 NE: 003125

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.640,00

FAVORECIDO: MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada o GARRAS. XX Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2010/SEJUSP, com vigência: 25/11/2024 à 24/11/2025. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Referente a 24 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312004742019 NE: 003126

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.980,00

FAVORECIDO: SOMEKO S.A-SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS E COLONIZAÇÃO

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de Ivinhema. VIII Termo Aditivo ao Contrato nº 146/2019/SEJUSP, com vigência: 02/02/2025 à 02/02/2026. Mensal: R\$ 9.980,00. Global: R\$ 119.760,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310667492022 NE: 003127

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00

FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalado o DIP. II Termo Aditivo ao Contrato nº 211/2021/SEJUSP, com vigência: 28/12/2024 à 28/12/2025. Mensal: R\$ 14.000. Global: R\$ 168.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310677232022 NE: 003128

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de FIGUEIRÃO. II Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2022/SEJUSP, com vigência: 20/12/2024 à 20/12/2025. Mensal: R\$ 1.500,00. Global: R\$ 18.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312001982018 NE: 003129

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.160,00

FAVORECIDO: IVO DONIZETE FERRI

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de DOIS IRMÃOS DO BURITI. IX Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2018/SEJUSP, com vigência: 25/11/2024 à 24/11/2025. Mensal: R\$ 2.700,00. Global: R\$ 32.400,00. Referente a 24 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310333772023 NE: 003130

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.583,75

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DEH. I Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2023/SEJUSP, com vigência: 16/11/2024 à 16/11/2025. Mensal: R\$ 7.167,50. Global: R\$ 86.010,00. Referente a 15 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310004512011 NE: 003131

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.650,00

FAVORECIDO: ILKA MARQUES

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DECAT. XVI Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2011/SEJUSP, com vigência: 20/11/2024 à 19/11/2025. Mensal: R\$ 10.500,00. Global: R\$ 126.000,00. Referente a 19 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312004302020 NE: 003132

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00

FAVORECIDO: MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM PONTA PORÃ. V Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2020/SEJUSP, com vigência: 30/12/2024 à 29/12/2025. Mensal: R\$ 4.100,00. Global: R\$ 49.200,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312002832020 NE: 003133

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

FAVORECIDO: Cynthia Estela Mendonça Ximenes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM AQUIDAUANA. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2020/SEJUSP, com vigência: 16/11/2024 à 15/11/2025. Mensal: R\$ 2.000,00. Global: R\$ 24.000,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310143752022 NE: 003134

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

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 175.414,02

FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

OBJETO: SEDE/FUNRESP/MS - I TERMO ADITIVO ao Contrato 16/2022. 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 25/08/2024 à 24/01/2027. - 0022064 - Pacote de Serviços Empresarial tipo 1 (com aparelho e pacote de dados de 40 GB). MARCA TELEFÔNICA BRASIL S/A. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/147448/2025 NE: 003135

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 39.485,00

FAVORECIDO: COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME

OBJETO: PMMS - Código: 0001977. Descrição: Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta. Marca: MOCELIN ; PMMS - Código: 0021320. Descrição: Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta. Marca: MOCELIN.; PMMS - Código: 0001959. Descrição: Extintor de incêndio - Classe: A; Tipo: AP; Carga inicial: 10 litros; Requisito: com seta. Marca: MOCELIN.; PMMS - Código: 0021320. Descrição: Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta. Marca: MOCELIN. Local de Entrega: ALMOX/PMMS - Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes..

PROCESSO: 310238872022 NE: 003136

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00

FAVORECIDO: SSKG PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com aluguel do imóvel, conforme Contrato nº 175/2022/SEJUSP/MS, Gcont nº 19790.2, valor mensal R\$ 5.500,00. Valor Global R\$ 66.000,00. Vigência 05/10/2025 à 05/10/2026. Referente ao mês de novembro/2025. III TERMO ADITIVO

PROCESSO: 315003882013 NE: 003137

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.130,00

FAVORECIDO: LYANA COLCHOES LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas com aluguel do imóvel onde está instalado o quartel do 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, Gcont 1265.12, do contrato nº 011/2013/ SEJUSP/MS, ref. 16º Termo Aditivo ao contrato de locação, com vigência de 08/03/2025 a 07/03/2026. No valor mensal de R\$ 8.130,00 e anual de R\$ 97.560,00. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310924762022 NE: 003138

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.757,50

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal de OUTUBRO e NOVEMBRO/2025. Serviço: JANTAR. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal de OUTUBRO e NOVEMBRO/2025. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal de OUTUBRO e NOVEMBRO/2025. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 312120302025 NE: 003139

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.056,00

FAVORECIDO: SULEIMAN INTERHOUSE LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0028038 - Persiana - Tipo: Rolô tela solar screen 1%; Acionamento: manual de abrir e fechar; Composição: mínima de 24% poliéster e 76% de PVC; Cor: a definir; Requisito: devidamente instalada. Marca: SULEIMAN

PROCESSO: 312350442025 NE: 003140

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 37.518,00

FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0019862 - Reagente - Tipo: agente redutor líquido automotivo; Nível de concentração da solução de ureia: 32,5%; Dados complementares: diminuir o percentual de óxidos de nitrogênio (no, No², etc), substâncias tóxicas presentes nos gases de escape dos motores a combustão. Marca: CLASSIC QUIMICA.

PROCESSO: 31/254644/2025 NE: 003141

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ANTONIO CARLOS COSTA MAYER

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades da SISP/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 312019872010 NE: 003143

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.910,00
FAVORECIDO: MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada o GARRAS. XXI Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2010/SEJUSP, com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Período de 25 a 30/11/2025. Referente a 06 dias de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003144
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08
FAVORECIDO: MIRIAN SANTOS DE CAVALHO
OBJETO: CGP - Despesa para cobrir serviços na remoção de cadáver ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento PROC 31/002.010/2020, Município de VICENTINA/MS- PROC 31/080.977/2022. Solicitação decorrente do IV Termo Aditivo do PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 31/080.977/2022.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003145
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08
FAVORECIDO: PAX BELA VISTA LTDA
OBJETO: CGP - Despesa para cobrir serviços na remoção de cadáver ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento PROC 31/002.010/2020, Município de Bela Vista/MS- PROC 31/080.970/2022. Solicitação decorrente do III Termo Aditivo do PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 31/080.970/2022.

PROCESSO: 312010542018 NE: 003146
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.266,67
FAVORECIDO: PAULO CÉSAR CASTELLANI
OBJETO: PC/MS - Pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM PARANAÍBA. IX Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2018/SEJUSP, com vigência: 03/12/2025 à 02/12/2026. Mensal: R\$ 3.500,00. Global: R\$ 42.000,00. Referente a 29 dias - período de 03 a 31 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310677232022 NE: 003147
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 590,29
FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de FIGUEIRÃO. III Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2022/SEJUSP, com vigência: 21/12/2025 à 20/12/2026. Mensal: R\$ 1.609,89. Global: R\$ 19.318,68. Referente a 11 DIAS - período de 21 a 31 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003148
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08
FAVORECIDO: Ramos e Souza Funerária Ltda - ME
OBJETO: CGP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/080.973/2022). GCONT 20349. Município de Campo Grande - MS. - Ref. III Termo Aditivo para fins de prorrogação de vigência. ; CGP - Despesa para cobrir serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/080.973/2022). GCONT 20349. Município de Campo Grande - MS. - Ref. III Termo Aditivo para fins de prorrogação de vigência. .

PROCESSO: 312436692025 NE: 003149
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.331,20
FAVORECIDO: SULEIMAN INTERHOUSE LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0028038 - Persiana - Tipo: Rolô tela solar screen 1%; Acionamento: manual de abrir e fechar; Composição: mínima de 24% poliéster e 76% de PVC; Cor: a definir; Requisito: devidamente instalada. Marca: SULEIMAN.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003150
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 223.500,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da Polícia Militar do MS, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003151

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 126.500,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do MS, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003152

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para fora do Estado para atender aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do MS, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003153

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 107.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da Polícia Civil do MS, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003154

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para fora do Estado para atender aos integrantes da Polícia Civil do MS, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003155

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 52.500,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes do Depto. de Operações de Fronteira-DOF, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003156

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 70.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da SEJUSP / Sede Militar, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003157

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.500,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da SEJUSP / Sede Civil, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003158

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para fora do Estado para atender aos integrantes da SEJUSP / Sede Civil, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003159

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19.075,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da Perícia/ SEJUSP/ Sede Civil,

referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003160

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.425,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para fora do Estado para atender aos integrantes da Perícia/ SEJUSP/ Sede Civil, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003161

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: Despesa com diárias para dentro do Estado para atender aos integrantes da SAS/ SEJUSP/ Sede Civil, referente ao mês novembro de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003163

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.700,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003164

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003165

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 456.176,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 ; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003166

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.607.542,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025 ; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003167
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 55.243,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. COMPENSAÇÃO ; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. COMPENSAÇÃO.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003168
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 551.837,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003169
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 562.807,50
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003170
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 169.590,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003171
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.457,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de

NOVEMBRO/2025. ; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da SEDE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003172

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.363,34

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003173

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.401,34

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003174

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.315,75

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao

mês de NOVEMBRO/2025..; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PC/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003175

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.410,25

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIA PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025. ; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP/MS - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIA PORTE - para atender as necessidades da PRE/FUNRESP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025..

PROCESSO: 31/235.043/2025 NE: 003176

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.154,00

FAVORECIDO: Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA

OBJETO: PMMS-Código 0023835 -Drone - Tipo: Aeronave de asas rotativas remotamente pilotada; Requisito: com câmera térmica. Adesão a Ata de registro de Preços n. 180173000012022OC00097.ARP00001 do Comando de Aviação da PM "João Negrão" do Estado de São Paulo, Item 1

PROCESSO: 31/235.043/2025 NE: 003177

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.154,00

FAVORECIDO: Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA

OBJETO: PMMS-Código 0023835 -Drone - Tipo: Aeronave de asas rotativas remotamente pilotada; Requisito: com câmera térmica. Adesão a Ata de registro de Preços n. 180173000012022OC00097.ARP00001 do Comando de Aviação da PM "João Negrão" do Estado de São Paulo, Item 1

PROCESSO: 31/235.043/2025 NE: 003178

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 198.924,00

FAVORECIDO: Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA

OBJETO: PMMS-Código 0023835 -Drone - Tipo: Aeronave de asas rotativas remotamente pilotada; Requisito: com câmera térmica. Adesão a Ata de registro de Preços n. 180173000012022OC00097.ARP00001 do Comando de Aviação da PM "João Negrão" do Estado de São Paulo, Item 1

PROCESSO: 310020102020 NE: 003180
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.124,62
FAVORECIDO: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
OBJETO: CGP/FUNRESP - NF 016(parcial) e 017- Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento PROC 31/002.010/2020, Município de TACURU/MS- PROC 31/082.167/2020. GCONT 24357-

PROCESSO: 310375342022 NE: 003181
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 67.965,20
FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Fornecimento de peças - Requisito: materiais para manutenção de bens imóveis. III Termo Aditivo ao Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.3. Vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026. Referente ao período de 16 a 30/11/2025 - 15 dias.

PROCESSO: 310375342022 NE: 003182
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 38.091,25
FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de manutenção, conservação, reparos em bens imóveis em geral. III Termo Aditivo ao Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.3. Vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026. Referente ao período de 16 a 30/11/2025 - 15 dias.

PROCESSO: 310564022025 NE: 003183
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.250,00
FAVORECIDO: RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Em substituição a NE 2025002491 fins de correção da Natureza de Despesa.CBM - Aquisição de equipamentos de mergulho autônomo, busca e salvamento. Snorkel. Ata de Registro de Preços da SENASP; TIPO ITEM 011; CÓDIGO 0031818; SEM MARCA. ; Cinto de mergulho para lastro com fivela inox. Ata de Registro de Preços da SENASP. TIPO ITEM 012; CÓDIGO 0031819; SEM MARCA..

PROCESSO: 310020102020 NE: 003184
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.808,08
FAVORECIDO: FUNERARIA SANTA CRUZ LTDA. ME
OBJETO: Ref. Gcont 20347 - CGP/FUNRESP – Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Naviraí/MS - processo n. 31/080.975/2022 - REF ao III TERMO ADITIVO do processo de credenciamento n. 31/080.975/2022, para fins de prorrogação de vigência. ; Ref. Gcont 20347 - CGP/FUNRESP – Referente serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Naviraí/MS - processo n. 31/080.975/2022 - REF ao III TERMO ADITIVO do processo de credenciamento n. 31/080.975/2022, para fins de prorrogação de vigência..

PROCESSO: 310019032020 NE: 003185
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 57.662,90
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - 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: 14213-4. Vigência : 01/12/2024 à 30/11/2025. Solicitação do saldo total contratual, em virtude o vencimento da vigência no mês de novembro.

PROCESSO: 31/251.253/2025 NE: 003186
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.842.900,00
FAVORECIDO: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A
OBJETO: CGP/SEJUSP - Código 0027282 - Serviço de emissão de carteira de identidade em papel moeda com formato digital e cadastramento biográfico e biométrico dos requerentes. Para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias.

PROCESSO: 310019032020 NE: 003187

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.102,50
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: VI TERMO ADITIVO ao Contrato: 9912247697/2020. Prorrogação de contrato -
CGP/SEJUSP/MS - 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.
Vigência : 01/12/2025 à 30/11/2026.

PROCESSO: 311508862024 NE: 003188
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c Lei Estadual n.º 1.010/1989 e Art. 6º e 7º do Decreto n.º 14.301/2015
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 709,56
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Fornecimento de vale-transporte de transporte coletivo urbano para servidores do RGPS - Contrato Cooperativo 002/2024/SAD - GCONT 25487.1 - Vigência: 21/08/2025 à 20/08/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 311508862024 NE: 003189
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c Lei Estadual n.º 1.010/1989 e Art. 6º e 7º do Decreto n.º 14.301/2015
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 42,58
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de rastreamento de vale transporte - Contrato Cooperativo 002/2024/SAD - GCONT 25487.1 - Vigência: 21/08/2025 à 20/08/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312678772025 NE: 003190
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Taxa referente ao Contrato de Repasse nº 905216/2020/MJSP/CAIXA, relativo à Construção do Centro de Treinamento para os Profissionais de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. A referida taxa refere-se à tarifa cobrada em razão da alteração do cronograma de execução, prorrogado até 30/04/2027, com o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR E BOLETO CAIXA, ANEXOS.

PROCESSO: 311881872025 NE: 003191
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei 14.133/2021
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 16/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.786,00
FAVORECIDO: NEUZA COSTA DA SILVA CAMARGO-ME
OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Rio Negro, durante o período de 01/05/2025 a 31/07/2025. Pagamento das Notas Fiscais n. 1168, 1178 e 1196. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. Obs: Parecer Referencial PGE/MS/CJUR/- SEJUSP/Nº 003/2025 anexo. ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Rio Negro, durante o período de 01/05/2025 a 31/07/2025. Pagamento das Notas Fiscais n. 1168, 1178 e 1196. Serviço: ALMOÇO E JANTAR..

PROCESSO: 312353712025 NE: 003192
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 49.008,25
FAVORECIDO: PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
OBJETO: PMMS- Pagamento referente a aquisição de Feno de Alfafa e Ração para Equinos. Para atender ao Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada - PMMS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003193
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.689,87
FAVORECIDO: COSTA & SILVA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de PARAÍSO DAS AGUAS/MS - processo n. 31/008.400/2022. ; CGP/FUNRESP - Referente serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de PARAÍSO DAS AGUAS/MS - processo n. 31/008.400/2022. .

PROCESSO: 310020102020 NE: 003194

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.070,82
FAVORECIDO: Organização Mortuária M. O. Costa Rica Ltda - ME
OBJETO: CGP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/008.393/2022). GCONT 17568. Costa Rica - MS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003195
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 694,45
FAVORECIDO: Pax Paranhos EIRELI - ME
OBJETO: CGP/FUNRESP- pagamento referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Paranhos/MS - processo n. 31/003.457/2022.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003196
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.074,73
FAVORECIDO: PAX E FUNERÁRIA LAGUNA CAARAPÃ LTDA-ME
OBJETO: CGP - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/003.439/2022). GCONT 17278. Município de Laguna Carapã - MS ;
CGP - Despesa para cobrir serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/003.439/2022). GCONT 17278. Município de Laguna Carapã - MS.

PROCESSO: 311894752024 NE: 003197
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 65.098,30
FAVORECIDO: PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
OBJETO: PMMS- CÓDIGO 0000044 - Aquisição de 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: SUPRA. Referente ao mês de Novembro/2025. ; PMMS- CÓDIGO 0000052 - Aquisição de 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, poucas 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. Referente ao mês de Novembro/2025..

PROCESSO: 313027022020 NE: 003198
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 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. - Valor mensal: R\$ 13.000,00. - Valor Contratual: R\$ 156.000,00. - Vigência: 21/10/2025 à 20/10/2026. Valor referente ao mês de NOVEMBRO/2025, para atender o 5º Termo Aditivo do Contrato 083/2020/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/269008/2025 NE: 003199
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
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: 31/263870/2025 NE: 003200
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.800,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF Elizete Almeida da Silva
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/269724/2025 NE: 003201
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF FABIO ALEX CORREA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/264662/2025 NE: 003202

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF FABIO ELIAS AMARAL CAVALCANTE GONÇALV

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CGPA/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/203820/2025 NE: 003203

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF CARLOS DA SILVA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CIOPS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/259065/2025 NE: 003204

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF VINÍCIUS DE LIMA ALEGRE

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CIOPS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/264476/2025 NE: 003205

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF AILSON DIAS DA SILVA

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido AILSON DIAS DA SILVA.

PROCESSO: 31/264390/2025 NE: 003206

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ALCELI FERNANDES DOS SANTOS

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ALCELI FERNANDES DOS SANTOS.

PROCESSO: 31/256337/2025 NE: 003208

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF MAURICIO SANTANA DE CAMPOS

OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/262600/2025 NE: 003209

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF MILTON CESAR FURIO

OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/264669/2025 NE: 003210

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ANDRÉ VITÓRIO MUNHOZ ROSA DE OLIVEIRA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ANDRÉ VITÓRIO MUNHOZ ROSA DE OLIVEIRA.

PROCESSO: 31/266342/2025 NE: 003211
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ERNANE SIMÕES CARBONARO
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/262166/2025 NE: 003212
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/SILVIA ELAINE GIRARDI DOS SANTOS
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/264534/2025 NE: 003213
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/CLAUDIA FERREIRA GONÇALVES
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido CLAUDIA FERREIRA GONÇALVES.

PROCESSO: 31/266983/2025 NE: 003214
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/BRUNO SANTOS MOREIRA LEITE
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido BRUNO SANTOS MOREIRA LEITE.

PROCESSO: 31/262194/2025 NE: 003215
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RODRIGO VASCONCELLOS BRAGA
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/265076/2025 NE: 003216
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MATEUS DIZIÉ DOS SANTOS MADRUGA
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/262108/2025 NE: 003217
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/FABIANO NACASATO CAPPI
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/264682/2025 NE: 003218
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ DOUGLAS LAERTES DE FREITAS
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido DOUGLAS LAERTES DE FREITAS.

PROCESSO: 31/264450/2025 NE: 003219
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/FELIPE ANACHE BANDEIRA

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido FELIPE ANACHE BANDEIRA.

PROCESSO: 31/262126/2025 NE: 003220

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MARCELO RICARDO GONÇALVES COUTO

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/265971/2025 NE: 003221

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF MÔNICA RODRIGUES SUMINAMI

OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/262199/2025 NE: 003222

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/JUNIOR BENITES DA SILVA

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/264336/2025 NE: 003223

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MARCELO DE ANDRADE SANTOS

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido MARCELO DE ANDRADE SANTOS.

PROCESSO: 31/264577/2025 NE: 003224

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MAICON TEIXEIRA GOBBI

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido MAICON TEIXEIRA GOBBI.

PROCESSO: 31/262180/2025 NE: 003225

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/FERNANDO VILLA DE PAULA

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/267368/2025 NE: 003226

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF KATHERINE DIAS DUARTE

OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/264695/2025 NE: 003227

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MAX SOUSA TOSTA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido MAX SOUSA TOSTA.

PROCESSO: 31/262116/2025 NE: 003228

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MAIKOL BELLO
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/264673/2025 NE: 003229
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/PAULO DE LIMA GOMES JÚNIOR
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido PAULO DE LIMA GOMES JÚNIOR.

PROCESSO: 31/262151/2025 NE: 003230
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/VANDERLEIA COELHO PEREIRA
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/267313/2025 NE: 003231
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/PAULO ROBERTO LINS DA SILVA
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/264611/2025 NE: 003232
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/PRISCILA DE ÁVILA CARDOSO
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido PRISCILA DE ÁVILA CARDOSO.

PROCESSO: 31/264365/2025 NE: 003233
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RODRIGO ALVES DE ANICÉSIO
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido RODRIGO ALVES DE ANICÉSIO.

PROCESSO: 31/264424/2025 NE: 003234
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RONILTON CARMO NATARANGELL DOS SANTO
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido RONILTON CARMO NATARANGELL DOS SANTO.

PROCESSO: 31/264596/2025 NE: 003235
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ROSANA LOPES GUSMÃO
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ROSANA LOPES GUSMÃO.

PROCESSO: 31/264511/2025 NE: 003236
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/VICTOR BARBOSA LIMA
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto

e pronto pagamento, em nome do suprido VICTOR BARBOSA LIMA.

PROCESSO: 31/266903/2025 NE: 003237

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 138.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RICARDO DO NASCIMENTO MIRANDA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de caráter sigiloso relativo à TIF, em nome do suprido RICARDO DO NASCIMENTO MIRANDA.

PROCESSO: 31/265227/2025 NE: 003238

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/AIRTON HEMETÉRIO ALVARES FERREIRA NE

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido AIRTON HEMETÉRIO ALVARES FERREIRA NETO.

PROCESSO: 31/262429/2025 NE: 003239

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ANTONIO CARLOS DE MORAIS

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ANTONIO CARLOS DE MORAIS.

PROCESSO: 31/264710/2025 NE: 003240

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/CLODOALDO DA SILVA MONTE

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido CLODOALDO DA SILVA MONTE.

PROCESSO: 31/264299/2025 NE: 003241

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ELEANDRO PEREIRA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ELEANDRO PEREIRA.

PROCESSO: 31/262411/2025 NE: 003242

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020, Art. 15, Inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/HERALDO SURUBI PERALTA

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido HERALDO SURUBI PERALTA.

PROCESSO: 31/264549/2025 NE: 003243

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/PEDRO MARINO FILHO

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido PEDRO MARINO FILHO.

PROCESSO: 31/262197/2025 NE: 003244

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RODRIGO GUIRALDELLI YASSAKA

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/262186/2025 NE: 003245

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/RICARDO MEIRELLES BERNARDINELLI
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/262160/2025 NE: 003246
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/FLAVIA PEREIRA BRAZ
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/262174/2025 NE: 003247
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ELAINE CRISTINA ISHIKI BENICASA
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/262707/2025 NE: 003248
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/WASHINGTON LUIZ E.DOS SANTOS MACHADO
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/268333/2025 NE: 003249
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MARCO ANTONIO DE MENEZES
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 310013962019 NE: 003250
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.530.313,82
FAVORECIDO: COMPNET TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP/MS - Contratação de empresa especializada em serviço de suporte nível zero, treinamento, manutenção corretiva, do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), para manutenção preventiva e evolutiva de tecnologia da informação. Contrato nº 032/2021. GCONT 15227.2 - Vigência: 23/06/2025 a 22/06/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/268357/2025 NE: 003251
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/WILLIAM BARBOSA DE SOUZA
OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/259081/2025 NE: 003252
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/EDEVAR MOURA DA SILVA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CIOPS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 310029312020 NE: 003253
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.900,00
FAVORECIDO: CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código 001591 - Serviço de manutenção de armas, para atender as necessidades da

Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar/MS. Conforme Contrato n.º 127/2021/SEJUSP. Ref. Termo Aditivo V do GCONT 16594.3, Valor Mensal: R\$ 69.900,00. - Valor Global: R\$ 838.800,00. Vigência: 14/12/2024 a 13/12/2025. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/259748/2025 NE: 003254

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF CARLOS DA SILVA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CIOPS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 310020722019 NE: 003255

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 e no Decreto Estadual nº 15.327/2019 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 565.406,70

FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - 0006142 - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e softwares para atender a SEJUSP e subordinados. GCONT 16917, conforme II Termo aditivo Vigência: 21 de dezembro de 2021 à 20 de dezembro de 2025. Valor mensal R\$ 565.406,70. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/269443/2025 NE: 003256

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF WILSON DELGADO SIQUEIRA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do DOF/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003257

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 192,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292-Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003258

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003259

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.964,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291-- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS - Código 10292 -Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003260

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.332,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003261

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 388,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10291-- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). Marca: RG Colchões. ; PMMS - Código 10292 -Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. Marca: RG Colchões..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003262
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.272,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10292 -Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291-- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003263
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.664,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003264
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003265
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.152,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10292 -Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003266
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.332,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003267
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.176,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA
OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003268
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,00
FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003269

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003270

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.536,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003271

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.436,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291 - Item I - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003272

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.548,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003273

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003274

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003275

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003276

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.764,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003277

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.152,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 -Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003278

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.332,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003279

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.556,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003280

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.408,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003281

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.728,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.).

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003282

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.352,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES.

PROCESSO: 31/076.949/2025 NE: 003283

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.224,00

FAVORECIDO: SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA

OBJETO: PMMS -Código 10292 - Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 45; Revestimento: em tecido com tratamento

anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P); Requisito: semi ortopédico. MARCA: RG COLCHOES. ; PMMS -Código 10291- Colchão - Tipo: solteiro; Espuma: D 33; Revestimento: em tecido com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Dimensão: 17 x 88 x 188 cm (A x L x P). MARCA: RG COLCHOES..

PROCESSO: 310288582022 NE: 003284

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.596,02

FAVORECIDO: FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS

OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - Contratação de empresa para Manutenção preventiva/corretiva das câmaras de conservação de cadáveres e vísceras humanas para atender CGP/CGP/SEJUSP/MS, GCONT 20878.2. Vigência: 10/03/2025 à 10/03/2026. Valor Mensal R\$ 11.596,02, Valor Total: R\$ 139.152,24. Referente ao mês de novembro/2025.

PROCESSO: 31/223643/2025 NE: 003285

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ALEX SOUZA DA SILVA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/223532/2025 NE: 003286

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ORISVALDO ELPIDIO DOS PASSOS JUNIOR

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/223488/2025 NE: 003287

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/223651/2025 NE: 003288

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MARCELO NUNES FERREIRA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/223421/2025 NE: 003289

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/223622/2025 NE: 003290

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF DANIEL FELIPE DE AZEVEDO

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/249404/2025 NE: 003291

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF DANIELE MACEDO GROTTI

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades da Polícia Militar

PROCESSO: 31/233594/2025 NE: 003292
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ EDSON DA SILVA SANTOS
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/242248/2025 NE: 003293
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF DIEGO ROBERTO WILHANS
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/241306/2025 NE: 003294
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF FÁBIO DIAS DE OLIVEIRA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/209271/2025 NE: 003295
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF MÁRCIO CORRÊA DE ASSIS
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/261832/2025 NE: 003296
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF IRSON JOSE DE SOUZA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/220636/2025 NE: 003297
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF GENEILSON OLSEN VIEIRA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/255812/2025 NE: 003298
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF NELSON MARQUES DE OLIVEIRA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/262545/2025 NE: 003299
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF PAULO SERGIO DA SILVA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento
no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/259107/2025 NE: 003300
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF VITOR HUGO KUSSUMOTO

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/227398/2025 NE: 003301

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/LUIZ ROBERTO DA SILVA PEREIRA JÚNIOR

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/257620/2025 NE: 003302

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF JOAS DE CARVALHO ADÃO

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/261172/2025 NE: 003303

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF DANIEL EDUARDO TEIXEIRA AGNELI LEMES

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/261155/2025 NE: 003304

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF LETICIA RAQUEL LOPES RAMOS

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/259250/2025 NE: 003305

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF MARILENE DA SILVA TEIXEIRA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/257977/2025 NE: 003306

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ EUGENIO CARLOS DOS PASSOS

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/258020/2025 NE: 003307

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/KIRLY DOUGLAS DA CRUZ MOURA

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/259333/2025 NE: 003308

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF WILSON CESAR VELASQUES

OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/260395/2025 NE: 003309

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/MARCO ANTÔNIO ARGUELHO DA SILVA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/258101/2025 NE: 003310
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/260499/2025 NE: 003311
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF LUZIA A. FREIRE RODRIGUES DA SILVA
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 31/260613/2025 NE: 003312
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/NEIDY NUNES BARBOSA CENTURIÃO
OBJETO: PM/MS - Concessão de Suprimento de Fundos para cobrir despesa de pequeno vulto e pronto pagamento no âmbito da Polícia Militar

PROCESSO: 310924792022 NE: 003313
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 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. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ.
.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310020102020 NE: 003314
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.247,31
FAVORECIDO: EVERTON FERNANDES QUINTANA - MEI
OBJETO: CGP/FUNRESP -NF 00250/00251/00252 - Referente 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.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003315
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 596,83
FAVORECIDO: E. G. BUSARANHO DE OLIVEIRA
OBJETO: CGP/FUNRESP -NF 2666 - Referente serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Paranaíba/MS - processo n. 31/003.046/2022 -

PROCESSO: 310020102020 NE: 003316
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.533,43
FAVORECIDO: UEMURA E CIA LTDA - EPP
OBJETO: CGP - NF 1014421 - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/008.376/2022). GCONT 17549. Município de Dourados - MS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003317
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.139,14
FAVORECIDO: Croare e Francisco Ltda
OBJETO: CGP/FUNRESP - NF 1373 - Referente 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 -

PROCESSO: 310020102020 NE: 003318

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.885,50

FAVORECIDO: FUNERARIA CAMPO GRANDE

OBJETO: CGP/FUNRESP - NF 33363 - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CAMPO GRANDE/MS - processo n. 31/003.006/2022. MEMO 2001/2025.

PROCESSO: 312004352020 NE: 003319

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, VIII, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.500,00

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de prestação de serviço de correspondência, encomendas e aerogramas para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. IV Termo Aditivo ao contrato nº 93/2020 (Gcont.14.435), com vigência de 03/12/2024 à 02/12/2025. Valor Global R\$ 330.000,00. Valor mensal R\$ 27.500,00. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310021842020 NE: 003320

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso VIII, Caput Lei 8666/1993 e suas alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 933,33

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - 3839 - Despesa com serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Para serviços de postagem, carta comercial, sedex e correspondências agrupadas para atender a SEDE/SEJUSP/MS. V Termo Aditivo do GCONT.14395.5. Vigência: 24/11/2025 à 24/11/2026. Valor anual R\$ 48.000,00. Valor mensal R\$ 4.000,00. Referente ao período de 24 a 30/11/2025.

PROCESSO: 312019932014 NE: 003321

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.504,91

FAVORECIDO: PEREIRA E MELLA LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP NOVA ANDRADINA. XV Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2014/SEJUSP, com vigência: 01/01/2026 à 01/01/2027. Mensal: R\$ 11.504,91 Global: R\$ 138.058,92. Referente ao mês de JANEIRO/2026.

PROCESSO: 310016392014 NE: 003322

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.623,33

FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesa com ALUGUEL referente ao imóvel onde está instalada a CEPOL - Centro de Policia Especializada de Campo Grande/MS. XIV Termo Aditivo ao Contrato nº 098/2014 - Gcont. 4791 - vigência de 31/12/2025 à 30/12/2026. Valor mensal R\$ 48.700,00. Valor Global R\$ 584.400,00. Referente a 01 (um) dia do mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003323

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.244,13

FAVORECIDO: S M ALVES DOS SANTOS LTDA ME

OBJETO: Gcont 17144 - CGP/FUNRESP - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Coxim/MS - processo n. 31/048.462/2021

PROCESSO: 310020102020 NE: 003324

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.210,53

FAVORECIDO: C S BARROS - ME

OBJETO: Ref. Gcont 17152 - CGP/FUNRESP - NF 368 -Referente 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

PROCESSO: 310020102020 NE: 003325

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.044,31

FAVORECIDO: Paz Vida Amambai Ltda - ME

OBJETO: Ref. Gcont 17333 - CGP/FUNRESP - NF 983 - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos

mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de AMAMBAI/MS - processo n. 31/008.394/2022.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003326

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,12

FAVORECIDO: FELIPE REZENDE DOS SANTOS ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. - Processo n. 31/045.669/2022, credenciado pelo Proc.31/002.010/2020, no município de DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003327

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.356,46

FAVORECIDO: Rodrigues & Pizolio Ltda - ME

OBJETO: Referente ao GCONT 17433 - CGP/FUNRESP - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Cassilândia/MS - processo n. 31/003.427/2022.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003328

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.796,80

FAVORECIDO: PAX MS-ADMINISTRADORA DE SER.POSTUMOS LTDA-ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Campo Grande/MS - processo n. 31/003.012/2022.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003329

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 579,24

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.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003330

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.226,68

FAVORECIDO: PAX SETE QUEDAS -MS

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 Sete Quedas/MS - processo n. 31/003.455/2022. GCONT 17269.

PROCESSO: 31/268386/2025 NE: 003331

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/GLAUCO MACIEL LEITE

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/270175/2025 NE: 003332

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF LARISSA MARQUES PINTO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 310114412022 NE: 003333

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, I, Lei 8666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.852,45

FAVORECIDO: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema Guardião Web para atender as necessidades da Polícia Civil/MS. Valor Global R\$ 334.229,40. Valor mensal R\$ 27.852,45. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/230950/2025 NE: 003334

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.215,00

FAVORECIDO: MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA

OBJETO: PC/MS - Item 001.1 - Código 0028036 - Aquisição de Persiana - Tipo: Vertical com lâminas de PVC; Largura da lâmina: 90mm com traspasse mínimo 15mm; Acionamento: manual por corda e corrente em PVC; movimento giratório de 180°; Trilho: em alumínio anodizado natural; Cor: a definir; Requisito: acabamento liso; devidamente instalada. Marca: NOBRE. ; PC/MS - Item 002.1 - Código 0028037 - Aquisição de Persiana - Tipo: Horizontal com lâminas de PVC; Largura da sobreposição mínima 5 mm; Acionamento: manual por corda e bastão em acrílico transparente, movimento giratório de 180°; Cor: a definir; Requisito: acabamento liso; devidamente instalada..

PROCESSO: 310020102020 NE: 003335

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.950,52

FAVORECIDO: FUNERÁRIA CRISTO REI LTDA - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP – NF 6965/6966- MEMO 2045/2025 - Referente serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Corumbá/MS - processo n. 31/003.454/2022.

PROCESSO: 31/133.003/2025 NE: 003336

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.260,00

FAVORECIDO: W18 MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CBMMS - Código: 0018962. Descrição: Calça - Requisito: ter no mínimo 7 (sete) camadas de proteção; Material: tecido especial ou em fibras que seja resistente ao contato direto com a corrente da motosserra; Uso: proteção para trabalhos com motosserra. Local de Entrega: Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar - Rua Fernando Augusto Correa da Costa, 376 – Jardim América -Campo Grande - MS – CEP 79080-790.

PROCESSO: 31/245380/2025 NE: 003337

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/KATIA CRISTINA GRACIATTI

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 31/133033/2025 NE: 003338

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.746,00

FAVORECIDO: SEA & NAUTICA LTDA.

OBJETO: CBM - Aquisição de Redução para Mangueiras de 38mm e de 63mm, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul . Tubos e conexões - Tipo: redução, storz; Material: em latão ou bronze; Bitola: 2 1/2" (63mm) x 1 1/2" (38mm); Conexão: engate rápido. TIPO ITEM 010; CÓDIGO 0011562 SEM MARCA.

PROCESSO: 312004352020 NE: 003339

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, VIII, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.666,67

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de prestação de serviço de correspondência, encomendas e aerogramas para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. V Termo Aditivo ao contrato nº 93/2020 (Gcont.14.435.5), com vigência de 03/12/2025 à 02/12/2026. Valor Global R\$ 330.000,00. Valor mensal R\$ 27.500,00. Referente a 29 dias do mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/214.670/2025 NE: 003340

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 62.700,00

FAVORECIDO: Cantares Magazine Ltda

OBJETO: COD 0033484 - Cofres de Segurança - ATA DEREGLISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Marca: -

PROCESSO: 310924732022 NE: 003341

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.734,60
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025 e para complementar as NE's n. 2443 e 2910, para fins de pagamento da NF n. 893, ref. OUTUBRO/2025. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025 e para complementar as NE's n. 2443 e 2910, para fins de pagamento da NF n. 893, ref. OUTUBRO/2025. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal de NOVEMBRO/2025 e para complementar as NE's n. 2443 e 2910, para fins de pagamento da NF n. 893, ref. OUTUBRO/2025. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 31/204.011/2025 NE: 003342

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 252.131,81

FAVORECIDO: JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

OBJETO: COD 0028553 - Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande - Marca: ICP ; COD 0028562 - Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá - Marca: GYPSUM.; COD 0028550 - Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de aço galvanizado zincado; tinta acrílica acetinada; Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande - Marca: GYPSUM.; COD 0028551 - Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira semi-oca pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semi-brilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande - Marca: EUCATEX.; COD: 0028552 - Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande - Marca: GYPSUM.; COD 0028563 - Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá - Marca: ICP.

PROCESSO: 31/212.027/2025 NE: 003343

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 66.816,00

FAVORECIDO: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

OBJETO: CGP- CÓD 0033485 - Freezer Científicos - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - Ministério da Justiça e Segurança Pública

END: AVENIDA: SENADOR FILINTO MULLER Nº1530 - VILA IPIRANGA CEP 79074.460 CAMPO GRANDE/MS.

PROCESSO: 310560252022 NE: 003344

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993 e Art. 5º, caput, da Lei Estadual nº 273, de 19 de outubro de 1981. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00

FAVORECIDO: ANA CARLA CARVALHO RAUBER

OBJETO: DOF/PM/SEJUSP/MS - Despesa com contrato de locação de imóvel para atender a Coordenadoria de Inteligência do DOF/MS. III Termo Aditivo ao Contrato n.º 172/2022/SEJUSP. GCont.19723.3 - Vigência: 01/12/2025 à 01/12/2026. Valor mensal R\$ 6.500,00, totalizando o valor contratual de R\$ 81.305,05. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312599872025 NE: 003345

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 533,00

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0029241 - Copo - Tipo: Americano; Material: vidro incolor; Capacidade mínima: 180 ml. Marca: NADIR ; SEDE/FUNRESP - Código: 0029245 - Copo - Tipo: Liso alto; Material: vidro incolor; Capacidade mínima: 300 ml. Marca: NADIR..

PROCESSO: 312504952025 NE: 003346

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 81.517,00

FAVORECIDO: CIRURGICA MS LTDA

OBJETO: CGP- CÓD 0006462 -Luva - Material: borracha nitrílica fina; Tamanho: grande; Requisito: resistente a produtos químicos, livre de látex natural, sem talco, amido ou proteínas. MARCA: GLOMED -

ENDEREÇO: AV SEN FILINTO MULLER, 1530 - VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE/MS. ; CGP- CÓD 0006227 - Luva - Uso: descartável; Tamanho: médio ; Material: borracha nitrílica fina; Requisito: resistente a produtos químicos, livre de látex natural, sem talco, amido ou proteínas. MARCA: GLOMED

ENDEREÇO: AV SEN FILINTO MULLER, 1530 - VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE/MS..; CGP - 0006228 - Luva - Uso: descartável; Tamanho: pequeno; Material: borracha nitrílica fina; Requisito: resistente a produtos químicos, livre de látex natural, sem talco, amido ou proteínas. MARCA: GLOMED

ENDEREÇO: AV SEN FILINTO MULLER, 1530 - VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE/MS..; CGP - CÓD 005727 - Luva - Uso: descartável; Material: borracha nitrílica fina; Tamanho: extra pequena; Requisito: resistente a produtos químicos, livre de látex natural, sem talco, amido ou proteínas. MARCA: GLOMED

ENDEREÇO: AV SEN FILINTO MULLER, 1530 - VILA IPIRANGA, CAMPO GRANDE/MS..

PROCESSO: 31/253.322/2024 NE: 003347

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 336.677,60

FAVORECIDO: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

OBJETO: COD 0023883 - Kit para laboratório - Tipo: Kit fluorescente próprio para identificação humana; Requisito (1): Conter em Frascos separados: (a) iniciadores para co-amplificação de 12 loci STR do cromossomo X, locus discriminador de gênero e marcador autossômico: DXS10103, DXS8378, DXS7132, DXS10134, DXS10074, DXS10101, DXS10135, DXS7423, DXS10146, DXS10079, HPRTB, DXS10148; Requisito (2): Amelogenina e o marcador autossomal D21S11 a fim de prevenir mistura entre as amostras. Sensor de Qualidade (QS1) que fornece informações sobre a eficiência da PCR; Requisito (3): Os iniciadores são marcados por fluorescência sendo que o conjunto de iniciadores é discriminado com o uso de pelo menos quatro moléculas fluorescentes distintas e compatível com as plataformas Applied Biosystems Genetic Analyzer; Requisito (4): (b) Tampão de reação concentrado contendo MgCl₂, dNTPs e albumina de soro bovino; (c) controle positivo de DNA humano com perfil alélico publicado; (d) escada alélica contendo os alelos mais comuns de todos os 12 locos STR mais os alelos X e Y do marcador amelogenina; Requisito (5): (e) padrões de tamanho contendo 26 fragmentos de DNA marcados com o fluoróforo BTO, com os seguintes tamanhos 60, 80, 90, 100, 120, 140 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550 bases; requisito (6): (f) matriz Standard BT5. Validado e compatível com os equipamentos ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer, ABI PRISM®3100/3130 Genetic Analyzer e ABI PRISM® 3500 Genetic Analyzer.; Quantidade: Em quantidades suficiente para

100 reações. ; COD 0008557 - Microtubo laboratorial - Uso: no equipamento de extração automatizado de DNA EZ1 da marca Qiagen; Capacidade: 2 ml; Tipo: sample tube RB..; COD 0023920 - Perfurador - Tipo: Perfurador manual para corte preciso do disco de amostras de cartões FTA para uso com cartões Whatman FTA, FTA Elute Cards e dispositivo EasiCollect; Material: Aço inoxidável de 1,2mm até 2,0mm; Requisito: Capacidade para realizar até 500 perfurações; tapetes para cortes.; Capacidade mínima: 10 folhas.; COD 0006640 - Kit para laboratório - Tipo: EZ1 DNA Investigator kit (48); Marca utilizada pelo equipamento: EZ1 Advanced XL ; Marca: Qiagen..; COD 0008596 - Reagente - Tipo: Buffer MTL; Uso: na preparação das amostras de ossos e dentes para extração de DNA; Informação Adicional: uso no equipamento EZ1 da marca qiagen.; COD 0015935 - Ponteira laboratorial - Volume: 50 µl; Material: plástico condutivo impregnado de carbono; Requisito: com filtro, estéril, livre de DNase, RNase, de baixa retenção para DNA; Uso: pipetador automatizado; Compatibilidade: com pipetador automático Qiagility da marca QIAGEN..; COD 0008557 - Ponteira laboratorial - Volume: 200 µl; Material: plástico condutivo impregnado de carbono; Requisito: com filtro, estéril, livre de DNase, RNase, de baixa retenção para DNA; Uso: pipetador automatizado; Compatibilidade: com pipetador automático Qiagility da marca QIAGEN.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003348

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES CÍVIS DA SEJUSP/SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 31/264.406/2025 NE: 003352

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 158.052,00

FAVORECIDO: JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

OBJETO: Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x

210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande. TIPO LOTE 004; CÓDIGO 0028553; MARCA ICP. ; CBM - Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande. TIPO LOTE 004; CÓDIGO 0028552; MARCA GYPSUM..; Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET),

com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá. TIPO LOTE 008; CÓDIGO 0028562; MARCA GYPSUM..; Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do

sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá. TIPO LOTE 008; CÓDIGO 028563; MARCA ICP..; Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x

210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados. TIPO LOTE 012 CÓDIGO 0028574; MARCA ICP..; Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados. TIPO LOTE 012; CÓDIGO 0028573; MARCA GYPSUM..

PROCESSO: 31/145.750/2025 NE: 003354

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 37.667,10

FAVORECIDO: PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: CBM - Aquisição de Intercomunicadores para Capacetes de Motociclismo para o atendimento das necessidades do CBMMS. Intercomunicador para Capacete (compatível com intercomunF5MC) - ARP 39/2024/PRF. TIPO ITEM 001; CÓDIGO 0032742; SEM MARCA.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003358

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.742,94

FAVORECIDO: Funerária e Pax Nipo Brasileira Ltda - ME

OBJETO: CGP - NF - 4935 - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CAMPO GRANDE/MS - processo n. 31/003.472/2022.

PROCESSO: 31/175.033/2025 NE: 003359
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.257,20
FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OBJETO: CBM - Aquisição de ração canina para cães adultos a fim de atender as necessidades do CBMMS, em caráter emergencialimento para animal - Tipo: ração; Uso: Cães adultos de grande porte (15 meses a 5 anos de vida); Composição mínima: Conter ao menos uma fonte de proteína animal oriunda de carne de frango selecionada ou mecanicamente separada, gordura animal, óleo e/ou farinha de peixe, levedura de cerveja ou parede celular de levedura, polpa de beterraba, premix vitamínico mineral; Níveis de garantia mínimos: umidade: máximo 9%; proteína. TIPO ITEM 001; CÓDIGO 0030534; MARCA BIOFRESH.

PROCESSO: 310020102020 NE: 003360
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 15.327/2019. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.936,60
FAVORECIDO: FUNERARIA MONTE FUJI 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 CAMPO GRANDE/MS - processo n. 31/003.004/2022.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003361
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 445.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES CIVIS DA SEJUSP/SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 310439682022 NE: 000434 ANE: 003002
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 25.741,36
FAVORECIDO: ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP.
OBJETO: Anulação realizada de acordo com a determinação constante nas fls. 373 e 383 do processo.

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002805 ANE: 003052
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.900,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002806 ANE: 003053
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 21.240,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002807 ANE: 003054
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002808 ANE: 003055
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002809 ANE: 003056
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002810 ANE: 003057
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002811 ANE: 003058
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002812 ANE: 003059
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002813 ANE: 003060
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 10.620,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002814 ANE: 003061
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.310,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002815 ANE: 003062
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002816 ANE: 003063
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002817 ANE: 003064
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 Aquisição de materiais de sinalização, por meio de Utilização da Ata de Registro de Preços nº 059/SAD/2024-1 (Item 001 - Cavalete - Tipo: `A` desmontável ; 100% ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 11.800,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002818 ANE: 003065
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00

FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002819 ANE: 003066
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.130,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002820 ANE: 003067
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002821 ANE: 003068
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002822 ANE: 003069
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002823 ANE: 003070
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002824 ANE: 003071
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002825 ANE: 003072
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002826 ANE: 003073
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.540,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002827 ANE: 003074
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002828 ANE: 003075
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002829 ANE: 003076
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002830 ANE: 003077
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002831 ANE: 003078
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002832 ANE: 003079
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002833 ANE: 003080
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002834 ANE: 003081
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002835 ANE: 003082
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002836 ANE: 003083
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002837 ANE: 003084
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002838 ANE: 003085
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002839 ANE: 003086
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002840 ANE: 003087
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002841 ANE: 003088
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002842 ANE: 003089
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002843 ANE: 003090
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002844 ANE: 003091
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002845 ANE: 003092
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002846 ANE: 003093
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.360,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002847 ANE: 003094
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.720,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 31/133.132/2025 NE: 002848 ANE: 003095

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, I, da Lei Federal nº 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.180,00
FAVORECIDO: SPV COMERCIAL LTDA
OBJETO: Vencimento da ATA em 14/10/2025

PROCESSO: 315042322017 NE: 001126 ANE: 003142
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 522,50
FAVORECIDO: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 31/153210/2025 NE: 001850 ANE: 003162
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 07/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1,67
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/CESAR DA CRUZ
OBJETO: DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO
CESAR DA CRUZ 2025OB5550

PROCESSO: 31/056402/2025 NE: 002491 ANE: 003179
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 11/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.250,00
FAVORECIDO: RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Em atenção ao despacho exarado na folha nº 206 do Processo 31/056.402/2025, emitido pelo Gestor de Contratações/ CCMP/SUAD/SEJUSP, onde solicita a retificação desta Nota de Empenho que cumpriu a Autorização de Compra onde constava material permanente e correto seria material de consumo.

PROCESSO: 31/203820/2025 NE: 003203 ANE: 003207
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 18/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF CARLOS DA SILVA
OBJETO: mudar spf

PROCESSO: 310924682022 NE: 001997 ANE: 003349
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 26.442,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836772022 NE: 000963 ANE: 003350
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.111,86
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836772022 NE: 001266 ANE: 003351
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 6.634,50
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836802022 NE: 000962 ANE: 003353
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.026,02
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836802022 NE: 001265 ANE: 003355
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.987,90
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836722022 NE: 000960 ANE: 003356
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.855,69
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

PROCESSO: 310836722022 NE: 001264 ANE: 003357
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 27/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 6.643,50
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Saldo não utilizado.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 31/201.006/2024 NE: 000157
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea "f" da Lei de Licitações nº 14.133/2021
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.975,00
FAVORECIDO: INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR
OBJETO: SEDE/FESP - Código: 0016074 - Curso de especialização, atualização, capacitação e/ou treinamento. Aquisição de 55 vagas para o Curso de Pós-Graduação de Lato Sensu em Saúde Mental e Bem-Estar na Segurança Pública. Contrato n.º 036/2025 - GCONT n.º 27370 - Vigência: 02/07/2025 à 01/09/2026. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 311031682025 NE: 000159
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.718.210,00
FAVORECIDO: C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
OBJETO: PMMS - CÓDIGO 0028533; DESCRIÇÃO: MUNIÇÃO - TIPO: COMUM M193 POLICIA A; CALIBRE 5,56X45 MM. MARCA: CBC. ; PMMS - CÓDIGO 0021812, DESCRIÇÃO: MUNIÇÃO - TIPO: TREINA EOOG; CALIBRE: 9 MM LUGER; PESO: 124 GR; DADOS COMPLEMENTARES: NTA A. MARCA: CBC.; PMMS - CÓDIGO: 0031262. DESCRIÇÃO: EXPLOSIVO E MUNIÇÃO - TIPO: CARTUCHO; CALIBRE 12; CÂMARA: 70 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CHUMBO 3. MARCA: CBC.; PMMS - CÓDIGO: 003038. DESCRIÇÃO: MUNIÇÃO - CALIBRE: 12; DADOS COMPLEMENTARES: CH BALOTE SING. MARCA: CBC.; PMMS - CÓDIGO: 0031143. DESCRIÇÃO: MUNIÇÃO - TIPO: COMUM; CALIBRE: 7,62X51 MM. MARCA: CBC..

PROCESSO: 310673882024 NE: 000160
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.174,64
FAVORECIDO: CARVALHO COMERCIO LTDA
OBJETO: PMMS - Código: 0006781. Descrição: Módulo Mini-GBIC - Uso: para fibra multimodo; Tipo: SFP 1 Gbps LC SX; Alcance: para distâncias de no mínimo 500 metros; Conector: padrão LC; Hot Plug: Sim; Velocidade: mínima de 1 Gbps; Padrões mínimos: IEEE 802.3z; Requisito: full-duplex; Características adicionais: deverá possuir corpo metálico. Marca: FWS. Local de Entrega: PMMS - Av. Des. Leão do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS.

PROCESSO: 310673882024 NE: 000161
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.176,00
FAVORECIDO: COMERCIAL LUANE LTDA
OBJETO: PMMS - Código: 0008565. Descrição: Mouse - Botões: 2 botões, botão de rolamento (scroll); Conector: USB; Tipo: óptico; Resolução: 800DPI; Compatibilidades: com Microsoft windows 7 e superiores; Requisito: com plug play, novo de primeiro. Marca: MAXPRINT. Local de Entrega: PMMS - Av. Des. Leão do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS. ; PMMS - Código: 0006168. Descrição: Teclado - Tipo: USB, padrão ABNT2; Conexão: usb; Plug and Play: sim; Teclas: mínimo 107 teclas; Cor: preta; Características adicionais: produto novo, de primeiro uso e em embalagem original do fabricante. Marca: MAXPRINT.

PROCESSO: 31/235.040/2025 NE: 000162
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.697.800,00
FAVORECIDO: TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A
OBJETO: CBM - Aquisição de veículo Auto Bomba Tanque e Salvamento ABTS Tipo 2 (Item 02/ARP 50/SENASP/2024) para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. TIPO ITEM 002; CÓDIGO 0032139; SEM MARCA.

PROCESSO: 31/138.352/2025 NE: 000163
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 430.897,00
FAVORECIDO: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
OBJETO: PC/MS - ITEM 027 - Código: 0032209 - MESA TRABALHO ANGULAR 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM (ARP 012/2024 CREA-ES. Marca: FORTILINE. ; PC/MS - ITEM 003 - Código - 0032648 - Mesa tampo rebatível 1400 x 800 x 740mm: ARP 012/2024/CREA-ES. Marca: Fortiline. Para atender a PC/SEJUSP/MS. Local de entrega: Av. Des. Leão Neto do Carmo,1203, Pq dos Poderes, Campo Grande /MS.; PC/MS - ITEM 012 - Código: 0032206 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS ABRIR 800 X 500 X 740 MM (ARP 012/2024 CREA-ES), marca: FORTILINI. ; PC/MS - ITEM 013 - Código: 0032207 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS ABRIR 800 X 500 X 1600 MM (ARP 012/2024 CREA-ES). Marca: FORTILINE.; PC/MS - ITEM 024 - Código: 0032652 - MESA TRABALHO RETA 1200 X 600 X 740 MM: ARP 012/2024/CREA-ES. Marca: FORTILINE.; PC/MS - ITEM 025 - Código : 0032653 - MESA TRABALHO RETA 1350 X 600 X 740 MM: ARP 012/2024/CREA-ES. Marca: FORTILINE.; PC/MS - ITEM 026 - Código: 0032208 - MESA TRABALHO ANGULAR 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM (ARP 012/2024 CREA-ES). Marca: FORTILINE.; PC/MS - ITEM 028 - Código : 0032210 - MESA TRABALHO ANGULAR 1200 X 600 X 1200 X 600 X 740 MM (ARP 012/2024 CREA-ES). Marca: FORTILINE. .

PROCESSO: 310811662025 NE: 000164
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 60.000,00
FAVORECIDO: LUCAS GUILHERME DA SILVA
OBJETO: PC/MS - ITEM 01 - Código: 0032377- Câmera de vídeo com PTZ, zoom óptico e microfone de mesa integrado, e demais especificações, MARCA: LOGITECH, MODELO: GROUP - PN 960-001054: ITEM 01 - ARP23/2023/TJ-RR.

PROCESSO: 31/063.690/2023 NE: 000165
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.113.960,00
FAVORECIDO: MANUPA COM.EXPORT.IMPORT.DE EQUIP.VEIC.ADAP.EIRELI
OBJETO: PMMS - CÓDIGO 026166 - Aquisição de Veículo - Tipo: caminhonete 4x4 caracterizada. MARCA: JAC. ; PMMS - CÓDIGO 0009421 - Aquisição de Adaptação - Uso: veículo; Requisito: conforme especificações no anexo. MARCA: R&R.

PROCESSO: 31/250.478/2025 NE: 000166
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 24/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.312.136,00
FAVORECIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
OBJETO: PMMS - CÓDIGO 0028275 - Aquisição de Veículos Automotores - Tipo:Camioneta; Tração: 4x4 com acionamento no interior do veículo; Potência mínima: 200 cv; Distância mínima entre eixos: 2.745 mm; Uso: Policial; Viatura: Caracterizada. MARCA.

PROCESSO: 31/203.160/2025 NE: 000167
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 220.940,00
FAVORECIDO: C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
OBJETO: PCMS - Item 005 - Código n. 003300-9 - Aquisição de Munição para carabinas e fuzis - Operacional Grupos Especiais - 5.56 NATO (5.56x45mm) - M855A1, 62 grains - ATA Nº 07/2025 - CGAD/DLOG. ; PCMS - Item 004 - Código n. 003300-8 - Aquisição de munição para carabinas e fuzis - Operacional Tropa comum 5.56 - NATO (5.56x45mm) MK262, 77 - grains - ATA Nº 07/2025 - CGAD/DLOG..

PROCESSO: 31/219.858/2025 NE: 000168
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.601,09
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE APOIO A USP
OBJETO: FESP - Código 0004296 - Taxa Administrativa ; FESP - Código: 0005595 - Contratação de 9 vagas em instituição de ensino especializada para a inscrição de servidores da SEJUSP/MS no Curso de Especialização em Data Science e Analytics. Referente aos meses de novembro e dezembro/2025, e janeiro/2025. .

PROCESSO: 312710002024 NE: 000169
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74,inciso I da Lei de Licitações nº 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 156.780,48

FAVORECIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

OBJETO: Em substituição ao Pré-empenho nº 2025PE000141, cancelado para fins de gestão orçamentária e financeira. PMMS - Código: 0031453. Descrição: Armamento - Tipo: ESPINGARDA PUMP CBC MILITARY 3.0 RT 16" TACTICAL; Calibre: 12; Capacidade: 06 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 05 cartuchos, mais 01 na câmara, ou 05 cartuchos carregados Magnum (12/76,2), sendo o depósito (carregador) para 04 cartuchos, mais um na câmara; Bandoleira: em nylon de 3 pontos, com largura de 35mm e 01 Kit de peças de reposição a cada 10 armas.; Cano: de alma lisa com 16 polegadas de comprimento;; Marca: CBC; Fabricação: e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP); Câmara: 03 polegadas; Quebra-chamas: sobre-cano de proteção térmica para as mãos; coronha retrátil: (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo; soleira: de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, telha em polipropileno com fibra de vidro; Trava de segurança: ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta; Trilho: picatinny em alumínio fixado no receptáculo; aparelho de pontaria: com alça do tipo "ghost ring" com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral; Guarda mato: receptáculo em alumínio; Dispositivo: para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara de 03 polegadas. Marca: CBC. Local de Entrega: PMMS - Av. Des. Leão do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS.

PROCESSO: 31/234.972/2025 NE: 000170

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.439.990,00

FAVORECIDO: MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA

OBJETO: CBM - Aquisição de Veículo Auto Bomba Tanque e Salvamento, para atender as necessidades do CBMMS - Veículo Auto Bomba Tanque e Salvamento ABTS Tipo 1 (Item 01/ARP 49/SENASP/2025). TIPO ITEM 001; CÓDIGO 0032138; SEM MARCA.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 01 novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

PROCESSO: 31/103.168/2025 NE: 000054 ANE: 000158

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 06/11/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.718.210,00

FAVORECIDO: C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

OBJETO: Cancelado conforme determinação para alteração de fonte.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, torna pública a relação das Notas de Empenho, referente a 01 dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003642

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 450.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003643

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 280.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003644

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PC/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003645

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003646

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 125.943,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003647

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 122.135,64

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS ; CBM/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS..

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003648

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003649

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 94.116,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025. TEMPORADA DE INCÊNCIOS FLORESTAIS - TIF.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003650

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PC/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003651

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO

CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da SEDE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003652

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 41.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da CBM/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025. TEMPORADA DE INCÊNCIOS FLORESTAIS - TIF.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003653

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.862,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS ; CBM/SEJUSP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.; CBM/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.; CBM/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003654

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: UNEI/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003655

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: UNEI/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da UNEI/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003656

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 32.115,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; BPTRAN/SEJUSP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as

necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310061392025 NE: 003657

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Cooperativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003658

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da BPTRAN/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Cooperativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003659

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.573,92

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310011522013 NE: 003660

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

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 PERÍODO DE 01 A 05/12/2025

PROCESSO: 310011522013 NE: 003661

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

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 06/12/2025 A 31/12/2025.

PROCESSO: 310071742024 NE: 003662

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74 - Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

FAVORECIDO: PAULO CESAR MELLO BORINE

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com locação do imóvel onde está instalada a UELS Masculina - Campo Grande/MS. Contrato n.º 035/2024/SEJUSP. GCONT 25461.1 - referente 1º Termo Aditivo - Referente mês de DEZEMBRO/2025 - R\$ 7.000,00 - Valor Global:100.700,00 - Vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003663

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50.400,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310061392025 NE: 003664

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.840,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PMA/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003665

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.131,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310708182023 NE: 003666

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/1993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00

FAVORECIDO: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA SEJUSP

OBJETO: CGP - Juros para fins de ajuste contábil, referente a 2025NE000014 UG FESP, por haver sido utilizado recurso FESP indevidamente.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003677

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 146.447,36

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025. ; PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025..; PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025..

PROCESSO: 31/270689/2025 NE: 003701

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF KELI H. VASCONCELLOS LEDUINO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/271011/2025 NE: 003702

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF NATHYA APARECIDA AYALA SANTÁNA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270717/2025 NE: 003703

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF STEFFERSON ODAIR BENITES DE OLIVEIRA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270658/2025 NE: 003704

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF REINALDO DE SOUZA MEDEIROS

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270666/2025 NE: 003705

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF PAULO CESAR VILAVERDE DE TORRACA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270802/2025 NE: 003706

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF RONALDO VIANA TAVEIRA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270996/2025 NE: 003707

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ MAURICIO CEZAR LAGOA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270758/2025 NE: 003708
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/NILSON ELIAS FERREIRA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270863/2025 NE: 003709
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ JAIR DA COSTA CARVALHO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/270903/2025 NE: 003710
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 310617942024 NE: 003711
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 196.990,76
FAVORECIDO: SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEAD/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003712
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 100.503,30
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SED/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003713
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 185.651,38
FAVORECIDO: AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEPEN/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003714
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 36.286,85
FAVORECIDO: Controladoria Geral do Estado
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da CGE/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003715
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.584,49
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEGOV/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003716
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 86.907,24
FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da FUNSAU/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310074812025 NE: 003717
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45.700,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - BPMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003718
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.173,05
FAVORECIDO: AGEHAB
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEHAB/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312785502025 NE: 003719
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 375,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER A INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE OUTRA UF CEDIDO PARA O CBMMS, EM MISSÃO NA TEMPORADA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS-TIF, CONFORME DECRETO "E" Nº 10 DE 27/03/2025, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003720
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 105.823,25
FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SAD/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 310617942024 NE: 003721
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.155,18
FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

PROCESSO: 312776972025 NE: 003722
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC nº 053/1990 e Lei Cr nº 127/2008 e PORTARIA "P" CBMMS/DP-2 N. 281, DE 9 DE SETEMBRO DE 2025. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18.171,75
FAVORECIDO: ESCOLA SUPERIOR DE CMDO DE BOMBEIRO MILITAR
OBJETO: CBMMS - DESPESA COM REEMBOLSO DE BOMBEIRO MILITAR CEDIDO: CAP CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE ARAÚJO lotado no QCG/DAT/CBMMS, por ter passado à disposição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Ofício/ nº Ressarc/DGF/DGF2/0442/2025. de 03 de novembro de 2025. Ref. mês de OUTUBRO/2025.

PROCESSO: 312745922025 NE: 003723
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC nº 053/1990 e Lei Cr nº 127/2008 e PORTARIA "P" CBMMS/DP-2 N. 281, DE 9 DE SETEMBRO DE 2025. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18.171,75
FAVORECIDO: ESCOLA SUPERIOR DE CMDO DE BOMBEIRO MILITAR
OBJETO: CBMMS - DESPESA COM REEMBOLSO DE BOMBEIRO MILITAR CEDIDO: CAP CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE ARAÚJO lotado no QCG/DAT/CBMMS, por ter passado à disposição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Ofício/ nº Ressarc/DGF/DGF2/0391/2025. de 16 de outubro de 2025. Ref. mês de SETEMBRO/2025.

PROCESSO: 311226552024 NE: 003725
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 40.560 de 21 de Janeiro de 2019 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.158,93
FAVORECIDO: Secretaria de Estado de Educação do Estado do RJ
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso orçamentário da remuneração e encargos sociais do servidor: JOSÉ AMÂNCIO DE SOUZA, Professor cedido, prestando serviços na Coordenadoria de Políticas Penitenciárias/SSPPP/SEJUSP, referente ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme ofício SEEDUC/COOMOF n.º 1551/2025.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS, referente a 01 dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000041 ANE: 003641
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 01/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.074,41
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310924472022 NE: 001659 ANE: 003667
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 12.384,15
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310924472022 NE: 002087 ANE: 003668
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 100.217,19
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310924472022 NE: 002383 ANE: 003669
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 17.160,00
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310924472022 NE: 002672 ANE: 003670
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 17.160,00
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310924472022 NE: 002867 ANE: 003671
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 17.160,00
FAVORECIDO: HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310000102019 NE: 002086 ANE: 003672
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.687,72
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: Saldo não utilizado

PROCESSO: 310000102019 NE: 002676 ANE: 003673
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 8.115,75
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310000102019 NE: 002380 ANE: 003674

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, c/c Art. 62, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 536,34

FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 310292162023 NE: 003427 ANE: 003675

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 22.413,33

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: CONFORME DEP 039165-2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000042 ANE: 003676

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 6.468,87

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310074812025 NE: 000538 ANE: 003678

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 16.536/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 50,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 000705 ANE: 003679

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 e Portaria GM/MMA Nº 1.207/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 100,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 000778 ANE: 003680

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 16.536/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.150,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 000779 ANE: 003681

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 16.536/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 50,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 000780 ANE: 003682

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 16.536/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 25,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 000916 ANE: 003683

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 e Decreto "E" Nº79, de 18/10/2024

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 25,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE

SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310007422025 NE: 001353 ANE: 003684

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 50,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000039 ANE: 003685

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 22.151,91

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000043 ANE: 003686

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.802,43

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000038 ANE: 003687

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 7.212,89

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000036 ANE: 003688

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 51.402,26

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000439 ANE: 003689

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.168,11

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000426 ANE: 003690

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 94.120,62

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000668 ANE: 003691

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 35.354,03

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001296 ANE: 003692

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 15.767,43

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001048 ANE: 003693

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 3.173,93
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001297 ANE: 003694
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 17.813,84
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001735 ANE: 003695
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 57.041,11
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001284 ANE: 003696
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 7.470,56
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001594 ANE: 003697
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 7.686,09
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 315013722020 NE: 000078 ANE: 003698
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.378,75
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO.

PROCESSO: 315013722020 NE: 000488 ANE: 003699
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO

PROCESSO: 315013722020 NE: 000873 ANE: 003700
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

PROCESSO: 31/105427/2025 NE: 001830 ANE: 003724
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE
DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.960,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LUIZ FERNANDO PONCE
OBJETO: Devolução de suprimento de fundos saldo não utilizado.

PROCESSO: 310164522024 NE: 000147 ANE: 003726
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 08/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 248.344,16
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: Saldo não utilizado.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 01 de dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 310315092023 NE: 003362

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.601,25

FAVORECIDO: RAFAEL FUGA CUNHA

OBJETO: CGP/MS- Despesa com aluguel do imóvel da Núcleo Regional de Criminalística de Paranaíba da CGP, em Paranaíba/MS, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 76/2023, vigência: 23/02/2025 à 23/02/2026. Referente a DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 311508862024 NE: 003363

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c Lei Estadual n.º 1.010/1989 e Art. 6º e 7º do Decreto n.º 14.301/2015

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 486,18

FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Fornecimento de vale-transporte de transporte coletivo urbano para servidores do RGPS - Contrato Cooperativo 002/2024/SAD - GCONT 25487.1 - Vigência: 21/08/2025 à 20/08/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 311508862024 NE: 003364

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c Lei Estadual n.º 1.010/1989 e Art. 6º e 7º do Decreto n.º 14.301/2015

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29,18

FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de rastreamento de vale transporte - Contrato Cooperativo 002/2024/SAD - GCONT 25487.1 - Vigência: 21/08/2025 à 20/08/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312001982018 NE: 003365

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00

FAVORECIDO: IVO DONIZETE FERREI

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de DOIS IRMÃOS DO BURITI. X Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2018/SEJUSP, com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 2.700,00. Global: R\$ 32.400,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/003.166/2025 NE: 003366

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: KLEBER DE OLIVEIRA MARQUES

OBJETO: PC/MS: Despesa com aluguel de prédio para funcionamento da DAM PONTA PORA/MS. VALOR GLOBAL R\$ 72.000,00. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00. REF. DEZEMBRO/2025. GCONT 27458

PROCESSO: 31/186.420/2025 NE: 003367

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso V, e parágrafo 5º da Lei nº 14.133/21.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.650,00

FAVORECIDO: WELLINGTON REINALDO NABUCO

OBJETO: PC/MS - Despesa com locação de imóvel, para atender as necessidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande DEAM/PCMS. Contrato 149/2025/SEJUSP. Vigência: 04/09/2025 à 04/09/2028. Valor mensal: R\$ 21.650,00. Valor global: R\$ 779.400,00. IPTU previsto: R\$ 13.888,18. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310333772023 NE: 003368

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.470,52

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DEH. II Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2023/SEJUSP, com vigência: 16/11/2025 à 16/11/2026. Mensal: R\$ 7.470,52. Global: R\$ 89.646,24. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310494462021 NE: 003369

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.650,00

FAVORECIDO: AMERICO VIANA DE ALMEIDA JUNIOR

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de CAARAPÓ. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2021/SEJUSP, com vigência: 13/10/2025 à 13/10/2026. Mensal: R\$ 4.650,00. Global: R\$ 55.800,00.

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310667492022 NE: 003370

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 923,10

FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas visando dar cobertura ao Termo de Apostilamento ao Contrato nº 211/2022/SEJUSP - Gcont nº 20.425, do imóvel onde se encontra instalada o DIP, com vigência: 28/12/2024 à 28/12/2025, para alteração de Valor, passando o valor mensal do aluguel de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para R\$ 15.025,67 (quinze mil e vinte cinco reais e sessenta e sete centavos) a partir de 28 dezembro de 2024 e valor global de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) para R\$ 180.308,04 (cento e oitenta mil e trezentos e oito reais e quatro centavos), perfazendo assim uma diferença de R\$ 12.308,04 (doze mil trezentos e oito reais e quatro centavos). Referente a 27 dias de DEZEMBRO//2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003371

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.607.542,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003372

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 562.807,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003373

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 551.837,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão

n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP/MS - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da CBM/FUNRESP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003374

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 454.136,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025 ; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003375

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 169.590,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PRE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003376

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 55.243,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPENSAÇÃO ; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL S10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. GCONT. 20907.2 - Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 16/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. COMPENSAÇÃO.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003377

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.700,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 310008972013 NE: 003378

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.750,00

FAVORECIDO: JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA

OBJETO: CGP/MS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE REGIONAL E NOVA ANDRADINA/MS-CGP - vigência: 01/10/2025 à 30/09/2026. VALOR Mensal: R\$ 2.750,00. VALOR Global: R\$ 33.000,00, Referente: DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 003379

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.363,34

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003380

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.315,75

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. ; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PC/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003381

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.457,25
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 310569752022 NE: 003382

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.401,34

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.; CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO

- GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003383

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Cooperativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 311084432025 NE: 003384

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.167,30

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SANCHES NOVAES DINIZ DE CARVALHO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. DEZEMBRO (COTA MARIA LUIZA: 16,67%)

PROCESSO: 310569752022 NE: 003385

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.410,25

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM COMPLETA - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - 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. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MOTOS - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. GCONT 20907.2 - Vigência: 16/01/2025 à 15/01/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025..

PROCESSO: 311084432025 NE: 003386

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74 - Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.167,30

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA SANCHES NOVAES DINIZ DE CARVALHO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. novembro (COTA MARIA EDUARDA: 16,67%)

PROCESSO: 310016542014 NE: 003387

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: ALEX MARQUES ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Alex Marques Abrahao (1/12) . Referente a outubro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003388

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Benjamim Abrahao Sobrinho (1/12) . Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003389

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: ESTEVAO MARQUES ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Estevao Marques Abrahao (1/12) . Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003390

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Fabiano Floro Sandoval Abrahao (1/12) . Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003391

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Frederico Sandoval Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003392

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Ismael Sandoval Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003393

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: LIVIA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Livia Sandoval Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003394

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Maria Aparecida Sandoval Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003395

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS

VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Paulo Estevao Sandoval Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003396

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Priscila Escobar Abrahao (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003397

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: RAQUEL ABRAHAO STRAUCH

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Raquel Abrahao Strauch (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 310016542014 NE: 003398

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 470,84

FAVORECIDO: VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 11/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Viviane Sandoval Abrahao de Andrade (1/12). Referente a dezembro.

PROCESSO: 313023162019 NE: 003399

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

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.830,00

FAVORECIDO: ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalada a Sede do 1º Batalhão da Polícia Militar, no município de Campo Grande/MS, conforme Contrato nº 138/2019/SEJUSP/MS, referente ao 9º Termo Aditivo. Referente a 19 dias do mês de DEZEMBRO/2025. Valor Mensal: R\$ 8.050,00. Valor Contratual: R\$ 118.875,00 Vigência: 13/12/2025 à 12/12/2026.

PROCESSO: 313037372012 NE: 003400

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 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/16º Termo Aditivo. - Valor Mensal: R\$ 1.730,00. - Valor Contratual: R\$ 22.160,00. - Vigência: 01/01/2026 à 31/12/2026. Referente ao mês de JANEIRO/2026.

PROCESSO: 313037372012 NE: 003401

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 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. - Valor Mensal: R\$ 1.730,00. - Valor Contratual: R\$ 22.160,00. - Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310566412022 NE: 003402

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

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 31.341,93

FAVORECIDO: SIDENEI DELBEM

OBJETO: PMMS - Despesa com pagamento de aluguel 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. - Referência : Mês DEZEMBRO/2025. - Valor mensal: R\$ 31.341,93. - Valor global: R\$ 376.103,16. Vigência Contratual: 14/03/2025 a 14/03/2026.

PROCESSO: 310941642024 NE: 003403

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/21, combinado com o Decreto nº 16.119/23 e Decreto nº 15.941/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00

FAVORECIDO: GLORIA APARECIDA CAMPOS BERNARDES MURA

OBJETO: PMMS - Despesa com a locação do imóvel, onde está instalada a Sede da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar/MS, no município de Campo Grande/MS, referente I Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2024/SEJUSP/MS. Valor Mensal: R\$ 25.000,00 - Valor Contratual: R\$ 300.000,00 - Vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. Referente mês de Dezembro/2025.

PROCESSO: 313011422014 NE: 003404

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

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.080,00

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/ - Referente mês de DEZEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 8.080,00. - Valor Contratual: R\$ 106.190,00. - Vigência: 15/04/2025 a 14/04/2026.

PROCESSO: 310442642022 NE: 003405

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.615,00

FAVORECIDO: ARMANDO YOUSSEF EL JAROUCHE

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel, Comando de Policiamento de Área II/CPA-2, no município de Três Lagoas/MS, conforme Contrato n.170/2022/SEJUSP/MS, 3º Termo Aditivo. - Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 10.615,00 - Valor Contratual: R\$ 130.369,85 - Vigência: 26/09/2025 a 26/09/2026

PROCESSO: 310236242021 NE: 003406

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

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

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-4º Termo Aditivo. - Valor Mensal aluguel: R\$ 5.000,00. Valor Contratual: R\$ 60.000,00 - Vigência: 06/06/2025 a 05/06/2026. Referente mês de Dezembro/2025.

PROCESSO: 313026112011 NE: 003407

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.430,00

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 35/2011/SEJUSP/MS/14º Termo Aditivo. - Referente ao mês de DEZEMBRO/2025. - Vigência: 24/08/2025 a 23/08/2026.

PROCESSO: 313011322018 NE: 003408

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, incisco x, da Lei (federal) 8.666, de 21 de junho de 1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00

FAVORECIDO: Iris Genzler

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Destacamento da Polícia Militar/MS, no município de Aral Moreira/MS, conforme Contrato nº 046/2018/SEJUSP/MS/8º Termo Aditivo. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025 - Valor Mensal: R\$ 1350,00. - Valor Contratual: R\$ 16.200,00 - Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026.

PROCESSO: 311010562024 NE: 003409

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso V, c/c parágrafo 5º, inciso I a III, Lei n. 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: ANTONIO THADEO DA COSTA MEDEIROS

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Locação de imóvel em Campo Grande para sediar a Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Sergipe, nº 743, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS. Contrato nº 023/2024. Vigência: 28/06/2025 à 27/06/2026. 1º Termo Aditivo. GCONT nº 25060 Valor mensal: R\$ 6.000,00. Valor total: R\$ 72.000,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 313060152024 NE: 003410

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00

FAVORECIDO: JACEGUARA DANTAS DA SILVA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Despesa com contrato de locação para abrigar a unidade 1 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), no Município de Campo Grande/MS, conforme GCont. 26958. Vigência: 12/03/2025

à 11/03/2026. Valor mensal R\$ 21.000,00, totalizando o valor contratual de R\$ 252.000,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 311084432025 NE: 003411

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.665,40

FAVORECIDO: EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ DE CARVALHO

OBJETO: CGP - Pagamento de aluguel do Imóvel da URPI em Amambai, Gcont 28299 - vigência: 21/08/2025 a 21/08/2026. Valor mensal total: R\$19.000,00. Ref. DEZEMBRO (COTA EDILENA: 66,66%)

PROCESSO: 310098012024 NE: 003412

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74, inc. V da Lei nº 14.133/21 C/C Dec. nº16.119/23 e Dec nº 15.941/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.416,68

FAVORECIDO: TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Despesa com contrato de locação de imóvel para atender o Centro de Atenção Biopsicosocial da SEJUSPCABS/SEJUSP/MS, conforme GCONT. 24154.1 Vigência: 25/05/2025 à 24/05/2026.

Valor mensal do aluguel R\$ 8.000,00 e IPTU no valor de R\$ 17.000,00, totalizando o valor contratual de R\$ 113.000,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310295252022 NE: 003419

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

DATA: 02/12/2025 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, referente III Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2022/SEJUSP/MS. GCONT 18764.3 Valor Mensal: R\$ 28.300,00. - Valor Contratual: R\$ 349.460,84. - Vigência: 08/07/2025 a 08/07/2026. Referente mês de Dezembro/2025.

PROCESSO: 310507552022 NE: 003420

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

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.227,78

FAVORECIDO: PORTAL EMPREENDIMENTOS 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 3º Termo Aditivo de vigência ao Contrato nº 162/2022/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de DEZEMBRO/2025. - Valor Mensal: R\$ 26.227,78. - Valor Contratual: R\$ 340.265,18 - Vigência: 14/09/2025 a 14/09/2026.

PROCESSO: 310016392014 NE: 003427

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 47.076,66

FAVORECIDO: CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesa com ALUGUEL referente ao imóvel onde está instalada a CEPOL - Centro de Policia Especializada de Campo Grande/MS. XII Termos Aditivo ao Contrato nº 098/2014 (Gcont.4791), com vigência de 31/12/2024 à

30/12/2025. Valor mensal R\$ 48.700,00. Valor Global R\$ 584.400,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025

PROCESSO: 310289442021 NE: 003428

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.700,00

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO SILVEIRA-SF/SES

OBJETO: PC/MS - Despesas de pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalado o DRACCO. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15037), com vigência: 31/05/2025 à 31/05/2026. Valor mensal R\$ 9.700,00. Valor Global R\$ 116.400,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310485352023 NE: 003429

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.736,03

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: CGP/MS- Aluguel, contrato 0064/2023/SEJUSP , vigência: 26/02/2025 à 26/02/2026 Mensal: R\$ 7.736,03. Global: R\$ 87.636,00. Referente mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310320562021 NE: 003430

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.995,00

FAVORECIDO: ARMANDO CESAR PONTES TUSSI

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalada o CGPC. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104037), com vigência de 01/06/2025 à 01/06/2026. Valor Mensal

R\$ 17.990,00 (dezesete mil e novecentos e noventa reais). Valor Global R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais). Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310320562021 NE: 003431

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CGPC - Rua das Garças, 2708 - Santa Fe, Campo Grande - MS
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.995,00

FAVORECIDO: Eugênio Cesar Portes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel do imóvel onde se encontra instalada o CGPC. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104037), com vigência de 01/06/2025 à 01/06/2026. Valor Mensal

R\$ 17.990,00 (dezesete mil e novecentos e noventa reais). Valor Global R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais). Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310001352014 NE: 003432

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: CGP/MS- aluguel, contrato 005/2014/SEJUSP , vigência: 04/02/2025 à 04/02/2026. Mensal: R\$ 11.680,00. Global: R\$ 140.160,00. Referente: DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310408182021 NE: 003433

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.700,00

FAVORECIDO: PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DELEAGRO. IV Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2021/SEJUSP, com vigência: 19/07/2025 à 19/07/2026. Mensal: R\$ 11.700,00. Global: R\$ 140.400,00.

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310421872021 NE: 003434

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00

FAVORECIDO: GERALDO THOMAZ DA SILVA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM FÁTIMA DO SUL. V Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2021/SEJUSP, com vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026. Valor Global de R\$ 27.840,00. Valor Mensal de R\$ 2.320,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310123142022 NE: 003435

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.260,00

FAVORECIDO: MGP PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: CGP/MS- Despesa com aluguel do imóvel da SEDE da CGP, em Campo Grande/MS, Contrato n. 35/2022, vigência: 24/05/2025 à 24/05/2026. Valor R\$ 27.260,00 - DEZEMBRO/2025-

PROCESSO: 310667492022 NE: 003436

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.600,00
FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalado o DIP. II Termo Aditivo ao Contrato nº 211/2021/SEJUSP, com vigência: 28/12/2024 à 28/12/2025. Mensal: R\$ 14.000,00. Global: R\$ 168.000,00. Referente ao período de 01 a 28 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310703092022 NE: 003437
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.068,82
FAVORECIDO: SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP/NRI/SIG/CIOPS DOURADOS. III Termo Aditivo ao Contrato nº 183/2022/SEJUSP. Vigência: 21/10/2025 à 21/10/2026. Mensal: R\$ 15.068,82. Global: R\$ 180.825,84. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310856872021 NE: 003438
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 16.761,62
FAVORECIDO: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DEPCA. III Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022/SEJUSP, com vigência: 02/05/2025 à 02/05/2026. Mensal: R\$ 15.95,00. Global: R\$ 190.980,00.
Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 311376092024 NE: 003439
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: JOSE RIZKALLAH JUNIOR
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DECON. I Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2024/SEJUSP, que prorroga a vigência de: 22/07/2025 à 22/07/2026. Mensal: R\$ 9.000,00. Global: R\$ 108.000,00.
Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000492018 NE: 003440
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.175,00
FAVORECIDO: MARIA ALVES LEAL LONGO
OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. IX Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP, com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00.
Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000492018 NE: 003441
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.175,00
FAVORECIDO: VALDO LONGO
OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. IX Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP, com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00.
Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312000802013 NE: 003442
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.550,00
FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DENAR. XV Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2013/SEJUSP, com vigência: 29/01/2025 à 29/01/2026. Mensal: R\$ 13.550,00. Global: R\$ 162.600,00.
Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 315003882013 NE: 003443
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.130,00

FAVORECIDO: LYANA COLCHOES LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas com aluguel do imóvel onde está instalado o quartel do 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, Gcont 1265.12, do contrato nº 011/2013/ SEJUSP/MS, ref. 16º Termo Aditivo ao contrato de locação, com vigência de 08/03/2025 a 07/03/2026. No valor mensal de R\$ 8.130,00 e anual de R\$ 97.560,00. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

PROCESSO: 312002832020 NE: 003444

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00

FAVORECIDO: Cynthia Estela Mendonça Ximenes

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM AQUIDAUANA. VI Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2020/SEJUSP, com vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026. Mensal: R\$ 2.100,00. Global: R\$ 25.200,00.

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312002842017 NE: 003445

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.740,00

FAVORECIDO: EDER LUIZ PIECZYKOLAN

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a CEAPOC. X Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2017/SEJUSP (Gcont. 8220), com vigência de 19/06/2025 à 19/06/2026. Valor Mensal R\$ 5.740,00. Valor

Global R\$ 68.880,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312004302020 NE: 003446

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.156,67

FAVORECIDO: MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAM PONTA PORÃ. V Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2020/SEJUSP, com vigência: 30/12/2024 à 29/12/2025. Mensal: R\$ 4.100,00. Global: R\$ 49.200,00.

Referente ao período de 01 a 29 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312004742019 NE: 003447

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.980,00

FAVORECIDO: SOMECO S.A-SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS E COLONIZAÇÃO

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de Ivinhema. VIII Termo Aditivo ao Contrato nº 146/2019/SEJUSP, com vigência: 02/02/2025 à 02/02/2026. Mensal: R\$ 9.980,00. Global: R\$ 119.760,00.

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312007482017 NE: 003448

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.240,00

FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP de PONTA PORÃ. IX Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2017/SEJUSP, com vigência: 03/05/2025 à 03/05/2026. Mensal: R\$ 5.240,00. Global: R\$

62.880,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312019872010 NE: 003449

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.550,00

FAVORECIDO: MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada o GARRAS. XXI Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2010/SEJUSP, com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312024592015 NE: 003450

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.350,00

FAVORECIDO: JAIRO PEREZ GUERRERO

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DAIJ DOURADOS. XIII Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2016/SEJUSP, com a vigência: 05/02/2025 à 05/02/2026. Mensal: R\$ 3.350,00. Global: R\$ 40.200,00.

Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/270032/2025 NE: 003451

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 138.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ANDRÉ DELAI RUFATO

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de caráter sigiloso relativo à TIF, em nome do suprido ANDRÉ DELAI RUFATO.

PROCESSO: 315003442017 NE: 003453

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.740,00

FAVORECIDO: AGNALDO APARECIDO MANDOTTI

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel do Quartel da 2ª. SBM do 2º. SGBM do 6º GBM, Gcont 7961, contrato nº 070/2017/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2025 a 01/05/2026 do 10º Termo Aditivo. Ref. ao mês de dezembro/2025. Valor global de R\$ 56.880,00. Valor mensal de R\$ 4.740,00.

PROCESSO: 315042322017 NE: 003454

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.860,00

FAVORECIDO: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, do quartel do 2ºGBM/SEJUSP/Dourados/MS, Contrato nº 016/2018/SEJUSP/MS, vigência de 02/05/2025 à 01/05/2026. Ref. ao mês de dezembro/2025. Valor global R\$ 46.320,00. Valor mensal R\$ 3.860,00, 9º Termo Aditivo.

PROCESSO: 310238872022 NE: 003455

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00

FAVORECIDO: SSKG PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com aluguel do imóvel, conforme Contrato nº 175/2022/SEJUSP/MS, Gcont nº 19790.2, valor mensal R\$ 5.500,00. Valor Global R\$ 66.000,00. Vigência 05/10/2025 à 05/10/2026. Referente ao mês de dezembro/2025.

III TERMO ADITIVO

PROCESSO: 310168822023 NE: 003456

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 44.600,00

FAVORECIDO: BIG SIX LTDA

OBJETO: CBM - Pagamento de aluguel, da Academia Bombeiro Militar/CBM de Campo Grande, Contrato nº 037/2023/SEJUSP/MS, vigência de 05/07/2025 à 05/07/2026. Valor global R\$ 535,200,00. Valor mensal R\$ 44.600,00. Ref. ao mês de dezembro/2025. Conforme IIº Termo Aditivo de vigência.

PROCESSO: 312447272024 NE: 003457

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, §5º, Inciso I a III, da Lei de Licitações nº 14.133/2021

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19.450,00

FAVORECIDO: Consórcio Shopping Norte Sul

OBJETO: CGP/MS- Despesa com locação de imóvel, localizado no SHOPPING NORTE SUL PLAZA em Campo Grande-MS, utilizado como sede do Posto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícias. Vigência: 10/02/2025 à 10/02/2026. Valor mensal referente à outubro: R\$ 19.450,00 - Valor Global: R\$ 241.853,28.

PROCESSO: 310708182023 NE: 003469

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/1993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 75.410,00

FAVORECIDO: FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA

OBJETO: CGP- Para fins de ajuste contábil, referente a 2025NE000014 - UG FESP, por haver sido utilizado recurso FESP indevidamente.

PROCESSO: 311623632025 NE: 003471

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.585,00

FAVORECIDO: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS), incidentes sobre a prestação dos serviços prestados pela Guatos Prestadora de Serviços - competência do ano de 2024 - 01 de janeiro a 22 de maio/2024.

PROCESSO: 312801822025 NE: 003489

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 291,00

FAVORECIDO: BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BASIL S.A CAMPO GRANDE

OBJETO: Serviço aeroportuário de utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, destinado a atender as aeronaves do CGPA. ; Serviço aeroportuário de utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, destinado a atender as aeronaves do CGPA..

PROCESSO: 312744512025 NE: 003490

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 302,93

FAVORECIDO: CONESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A

OBJETO: CGPA - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

PROCESSO: 310677232022 NE: 003491

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.019,60

FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DPC de FIGUEIRÃO. II Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2022/SEJUSP, com vigência: 20/12/2024 à 20/12/2025. Mensal: R\$ 1.500,00. Global: R\$ 18.000,00.

Referente ao período de 01 a 20 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 312019932014 NE: 003492

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.504,91

FAVORECIDO: PEREIRA E MELLA LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP NOVA ANDRADINA. XIV Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2014/SEJUSP, com vigência: 01/01/2025 à 01/01/2026. Mensal: R\$ 11.504,91. Global:

R\$ 138.058,92. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/270866/2025 NE: 003493

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/DEVAIR APARECIDO FRANCISCO

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades da Polícia Civil/MS.

PROCESSO: 312000802013 NE: 003494

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 485,00

FAVORECIDO: MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: XX Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2013/SEJUSP.

PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DENAR. Vigência: 29/01/2026 à 29/01/2027. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Referente a 02 dias do mês de JANEIRO/2026.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003495

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO

CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 223.500,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003496

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo PEÇAS, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025. COTA COMPLEMENTAR.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003497

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 31/006.139/2025 NE: 003498

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.760,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Despesas para manutenção de veículo MÃO-DE-OBRA, para atender a Frota de Veículos Oficiais da PRE/SEJUSP, Contrato de Adesão nº 024/2025/SEJUSP, que integra o Contrato Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2025. COTA COMPLEMENTAR.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003499

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 112.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO MS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003500

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO MS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003501

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003502

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003503

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003504

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003505

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA PERÍCIA/SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003506

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA PERÍCIA/SEJUSP/SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310007252025 NE: 003507

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 31/273123/2025 NE: 003510

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF ANTONIO CARLOS COSTA MAYER

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades da SISP/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/269760/2025 NE: 003511

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ANTONIO DA SILVA ALENCAR

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades do DOF

PROCESSO: 31/276745/2025 NE: 003512

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ALESSANDRO GARCIA

OBJETO: PC- Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 310020722019 NE: 003519

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 e no Decreto Estadual nº 15.327/2019 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 378.078,60

FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - 0006142 - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e softwares para atender a SEJUSP e subordinados. GCONT 16917, conforme II Termo aditivo Vigência: 21 de dezembro de 2021 à 20 de

dezembro de 2025. Valor mensal R\$ 565.406,70. Referente ao período de 01 a 20 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310020722019 NE: 003520

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 e no Decreto Estadual nº 15.327/2019 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 187.328,10

FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e softwares para atender a SEJUSP e subordinados. GCONT 16917.1 - Conforme III Termo Aditivo ao contrato n.º 156/2021/SEJUSP - Vigência: 20 de dezembro de 2025 à 20 de dezembro de 2026. Valor mensal R\$ 565.406,70. Referente ao período de 21 a 31 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310029312020 NE: 003521

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 27.960,00

FAVORECIDO: CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código 001591 - Serviço de manutenção de armas, para atender as necessidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar/MS. Conforme Contrato n.º 127/2021/SEJUSP. Ref. Termo Aditivo V do

GCONT 16594.3, Valor Mensal: R\$ 69.900,00. - Valor Global: R\$ 838.800,00. Vigência: 14/12/2024 a 13/12/2025. Referente ao período de 01 a 13 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 310029312020 NE: 003522

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 41.940,00

FAVORECIDO: CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de manutenção de armas, para atender as necessidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar/MS. VI Termo Aditivo ao Contrato n.º 127/2021/SEJUSP - GCONT 16594.4 - Valor Mensal:

R\$ 69.900,00 - Valor Global: R\$ 838.800,00. Vigência: 13/12/2025 a 13/12/2026. Referente ao período de 14 a 31 de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/256603/2025 NE: 003523

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso I ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 110.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/CARLOS ANTONIO SALDANHA DA COSTA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de caráter extraordinário, em nome do suprido CARLOS ANTONIO SALDANHA DA COSTA.

PROCESSO: 31/264.417/2025 NE: 003524

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

FAVORECIDO: RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA

OBJETO: PCMS - Item 010 - Código 002769 - Aquisição de Explosivo e munição - Tipo: granada indoor de efeito moral; Corpo: borracha maleável; Formato: cilíndrico; Comprimento: entre 85mm a 115mm; Diâmetro: entre 40mm e 60mm; Peso: entre 125g e 190g; Tempo de retardo: de 2,0s (com variação de $\pm 1,0$ s); Requisito: equipada de espoleta de ogiva de tempo (EOT), com argola, grampo de segurança e alça. Equipada com sistema de duplo estágio que ejeta o corpo do acionador antes da explosão do corpo da granada. Produz forte estampido associado à formação de nuvem de pó branco inerte.

PROCESSO: 312600102025 NE: 003525

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 136,00

FAVORECIDO: SHIGEMOTO & CIA LTDA

OBJETO: DOF/FUNRESP - Código: 0029033 - Escorredor - Tipo: de macarrão; Material: alumínio; Diâmetro: mínimo de 35 cm e máximo de 50 cm; Capacidade: mínima 9 litros; Uso: escorrer líquidos. Marca: ASJ.

PROCESSO: 312599752025 NE: 003526

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 770,02

FAVORECIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP

OBJETO: DOF/FUNRESP - Código: 0006957 - Colher - Tipo: café; Uso: descartável; Material: plástico resistente,

transparente e atóxico; Comprimento Mínimo: 8 cm. Marca: PRAFESTA. ; DOF/FUNRESP - Código: 0029032 - Colher - Tipo: côncava; Uso: Caldeirão; Material: 100% polietileno; Medida mínima: 60 x 8 cm; Requisito: resistente a temperatura de 160º C. Marca: KITPLAS.; DOF/FUNRESP - Código: 0009956 - Escumadeira - Tipo: profissional; Material: corpo e cabo inteiriço em inox; Medida mínima: corpo 16 cm , cabo 48 cm e espessura 2 mm. Marca: ATUALLE.; DOF/FUNRESP - Código: 0006983 - Garfo - Tipo: mesa; Material: aço inoxidável inteiriço; Comprimento mínimo : 21 cm. Marca: GOLDEN.; DOF/FUNRESP - Código: 0002484 - Guardanapo - Material: papel; Composição: 100% celulose virgem; Medida Mínima: 24 x 22 cm; Apresentação: folha simples. Marca: QUALITY.; DOF/FUNRESP - Código: 0006609 - Jarra - Uso: para água; Material: plástico resistente, transparente e atóxica ; Acompanha: tampa; Capacidade: 2 litros. Marca: JAGUAR..

PROCESSO: 312600102025 NE: 003527

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 325,00

FAVORECIDO: SHIGEMOTO & CIA LTDA

OBJETO: DOF/FUNRESP - Código: 0009959 - Leiteira - Uso: armazenar e transportar ; Material: alumínio polido; Alça: em baquelite, com no mínimo 2 mm; Capacidade mínima: 6 litros. Marca: ASJ.

PROCESSO: 312600202025 NE: 003528

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.917,25

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0029280 - Pegador - Tipo: pinça com dentes; Uso: pasta, macarrão; Comprimento mínimo : 28 cm; Material: aço inoxidável sem emendas. Marca: BRINOX. ; SEDE/FUNRESP - Código: 0019674 - Pegador - Uso: salada; Material: aço inoxidável inteiriço; Comprimento mínimo : 28 cm. Marca: BRINOX.; SEDE/FUNRESP - Código: 0009846 - Xícara - Tipo: de chá ; Material: vidro temperado; Capacidade Mínima: 180 ml; Acompanha: pires. Marca: NADIR.; SEDE/FUNRESP - Código: 0022668 - Jarra - Uso: para água; Material: vidro transparente; Capacidade: 2 litros. Marca: RUVOLO.; SEDE/FUNRESP - Código: 0029278 - Bandeja - Tipo: retangular; Uso: instrumental multiuso; Material: aço inoxidável, esterilizável em autoclave; Dimensões: 30 x 20 x 04 cm (C x L x A). Marca: FORTINOX..

PROCESSO: 312600312025 NE: 003529

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.930,00

FAVORECIDO: MOSKO LTDA EPP

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0005958 - Gás - Tipo: liquefeito de petróleo; Dados Complementares: botijão a base de troca. Marca: ULTRAGAZ.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 01 dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000001 ANE: 003413

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 36.951,42

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000011 ANE: 003414

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 34.556,19

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000021 ANE: 003415

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 15.159,92

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000022 ANE: 003416

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

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 17.228,75
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000003 ANE: 003417
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 297.360,48
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000013 ANE: 003418
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 294.259,15
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000014 ANE: 003421
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 111.435,56
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000164 ANE: 003422
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 15.440,27
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000015 ANE: 003423
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 104.622,78
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000005 ANE: 003424
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 143.360,36
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000012 ANE: 003425
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 121.983,12
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 000205 ANE: 003426
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 02/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 144.356,95
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

PROCESSO: 312010542018 NE: 000545 ANE: 003452
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.542,99
FAVORECIDO: PAULO CÉSAR CASTELLANI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.

PROCESSO: 310764572022 NE: 001584 ANE: 003458

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.519,16

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764572022 NE: 001627 ANE: 003459

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 199,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764572022 NE: 002044 ANE: 003460

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.365,44

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764572022 NE: 002045 ANE: 003461

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 199,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764572022 NE: 002420 ANE: 003462

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.068,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764572022 NE: 002421 ANE: 003463

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 199,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310001352014 NE: 002169 ANE: 003464

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24 X LEI 8666/93. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 365,42

FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI

OBJETO: SALDO NÃO USADO

PROCESSO: 310764532022 NE: 002011 ANE: 003465

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.584,41

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764532022 NE: 002416 ANE: 003466

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.331,60

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 000547 ANE: 003467

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.118,34

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 000714 ANE: 003468

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS

VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 14.238,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 000812 ANE: 003470

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.369,12

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 001268 ANE: 003472

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 14.238,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 000966 ANE: 003473

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 14.238,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 000968 ANE: 003474

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 697,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 001574 ANE: 003475

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 697,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 001272 ANE: 003476

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 697,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764542022 NE: 001573 ANE: 003477

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 14.238,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310677232022 NE: 000213 ANE: 003478

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 276,99

FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO

PROCESSO: 310764542022 NE: 002418 ANE: 003479

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 697,20

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 000726 ANE: 003480

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 499,56

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 000967 ANE: 003481
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 249,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 000912 ANE: 003482
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 1.608,78
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 001586 ANE: 003483
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 249,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 001582 ANE: 003484
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.085,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 001271 ANE: 003485
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 249,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 001270 ANE: 003486
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.085,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764562022 NE: 000074 ANE: 003487
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.346,75
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764562022 NE: 000729 ANE: 003488
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 03/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 36.805,44
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 315014942020 NE: 000446 ANE: 003508
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 165,37
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: saldo não utilizado.

PROCESSO: 315014942020 NE: 000789 ANE: 003509
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: saldo não utilizado

PROCESSO: 310764562022 NE: 000914 ANE: 003513
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 45.264,00
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764562022 NE: 001276 ANE: 003514

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 45.264,00

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 002008 ANE: 003515

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.085,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 002047 ANE: 003516

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 249,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 002422 ANE: 003517

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 5.085,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 310764582022 NE: 002423 ANE: 003518

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 249,00

FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA

OBJETO: Saldo não utilizado - encerramento da vigência contratual.

PROCESSO: 31/155319/2025 NE: 001866 ANE: 003530

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 2.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/FELIPE DE OLIVEIRA BRAGA

OBJETO: Devolução total de suprimento de fundos saldo não utilizado 2025OB5562

PROCESSO: 310007252025 NE: 000138 ANE: 003531

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 08/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 25,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 16.695, DE 14/11/2025 POR MOTIVO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO.

PROCESSO: 310924802022 NE: 002000 ANE: 003532

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 08/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 20.020,50

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 01 de dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 31/134.150/2025 NE: 000172

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 385.800,00

FAVORECIDO: BUS MASTER LOC. E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI

OBJETO: CBM/FESP - Código: 0033072 - Veículo do tipo furgão longo, teto alto, capacidade de transporte par no mínimo 17 (dezesete) ocupantes, PBT (Peso Bruto Total) de no mínimo 3.970 kg (três mil novecentos e

setenta quilogramas), motor com potência mínima de 130 cv (cento e trinta cavalos) e torque de 30 kgfm (trinta quilogramas força metros), movido a óleo diesel e com tanque com capacidade mínima de 70 l (setenta litros), deverá estar equipado com turbo alimentador, transmissão poderá ser automática ou manual com 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré. 4.2. zero quilômetro, ano/modelo de referência 2025/2026 ou superior. Para Polícia Militar do Mato Grosso do Sul: Item 01/Ata de Registro de Preço nº 0017/2025, pelo PROCESSO Nº 057.00055400/2025-45. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo – Corpo de Bombeiros – Administração do Corpo de Bombeiros. Marca: VIATURA MICRO-ONIBUS - IVECO DAILY 50-180.

PROCESSO: 31/134.150/2025 NE: 000173

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.543.200,00

FAVORECIDO: BUS MASTER LOC. E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI

OBJETO: PM/FUNRESP - Código: 0033072 - Veículo do tipo furgão longo, teto alto, capacidade de transporte par no mínimo 17 (dezessete) ocupantes, PBT (Peso Bruto Total) de no mínimo 3.970 kg (três mil novecentos e setenta quilogramas), motor com potência mínima de 130 cv (cento e trinta cavalos) e torque de 30 kgfm (trinta quilogramas força metros), movido a óleo diesel e com tanque com capacidade mínima de 70 l (setenta litros), deverá estar equipado com turbo

alimentador, transmissão poderá ser automática ou manual com 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré. 4.2. zero quilômetro, ano/modelo de referência 2025/2026 ou superior. Para Polícia Militar do Mato Grosso do Sul: Item 01/Ata de Registro de Preço nº 0017/2025, pelo PROCESSO Nº 057.00055400/2025-45. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo – Corpo de Bombeiros – Administração do Corpo de Bombeiros. Marca: VIATURA MICRO-ONIBUS - IVECO DAILY 50-180.

PROCESSO: 31/201.006/2024 NE: 000174

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea "f" da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.975,00

FAVORECIDO: INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR

OBJETO: SEDE/FESP - Código: 0016074 - Curso de especialização, atualização, capacitação e/ou treinamento. Aquisição de 55 vagas para o Curso de Pós-Graduação de Lato Sensu em Saúde Mental e Bem-Estar na Segurança Pública. Contrato n.º 036/2025 - GCONT n.º 27370 - Vigência: 02/07/2025 à 01/09/2026. Referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

PROCESSO: 31/064.963/2023 NE: 000175

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.845,50

FAVORECIDO: HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

OBJETO: PCMS - Item 009.9 - Código n. 002583-0 - Aquisição de Cola - Tipo: em spray; Uso: colagem de materiais diversos; Base: Elastômero sintético; Aparência: Transparente; Padrão do spray: Baixa névoa, spray de partículas finas. Marca: VEDATUDO. ; PCMS - Item 004.4 - Código n. 002389-8 - Aquisição de Alvo - Tipo: Percepção; Uso: Treinamento de Tiro; Padrão: SAT/ANP; Tipo de Papel: Cartão; Gramatura mínima: 220g; Cor: 4 Cores. Marca: ALVOS NG.; PCMS - Item 005.5 - Código n. 002591-7 - Aquisição de Alvo - Tipo: Silhueta; Uso: Treinamento de Tiro; Material: borracha vulcanizada; Medida: 80cmx50cmx20cm - tridimensional; Cor: preto; Peso: 25kg; Acompanha: cola reparadora e base de madeira de eucalipto, medindo 100cmx60cmx45cm, parafusos e chave para montagem. Marca: BEE TARGET..

PROCESSO: 31/064.963/2023 NE: 000176

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 34.200,00

FAVORECIDO: MRA COMERCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: PCMS - Item 006.6 - Código n. 002591-8 - Aquisição de Alvo - Tipo: Silhueta; Uso: Treinamento de Tiro; Medida: 750 mm de altura e 450 mm de largura; Característica: em aço com resistência a abrasão igual ou superior a 550 HB, com no mínimo 12 mm de espessura. Marca: conforme edital.

PROCESSO: 31/064.963/2023 NE: 000177

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.850,00

FAVORECIDO: MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP

OBJETO: PCMS - Item 003.3 - Código n. 002387-8 - Aquisição de Alvo - Tipo: Silhueta; Uso: Treinamento de Tiro; Padrão: SAT/ANP; Tipo de Papel: Cartão; Gramatura mínima: 220g; Cor do Papel: Branco. Marca: LCL ALVOS. ; PCMS - Item 010.10 - Código n. 002582-9 - Aquisição de Tapete - Material: composto de borracha sintética e silicone; Cor: preta; Requisito: maleável, resistente a produtos de limpeza, parte inferior antiderrapante, com compartimento para pequenas peças; Uso: para limpeza e manutenção de armas de fogo curtas; Tipo: tapete. Marca: STG..

PROCESSO: 31/064.963/2023 NE: 000178

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.375,00

FAVORECIDO: JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: PCMS - Item 001.1 - Código n. 002591-6 - Aquisição de Óculos - Uso: segurança; Material: policarbonato incolor com tratamento anti risco e antiembaçante; Requisito: armação e lente confeccionados em uma única peça, com hastes tipo espátula, todos em policarbonato incolor. Marca: MEDIX.

PROCESSO: 310608152025 NE: 000179

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 38.096,00

FAVORECIDO: HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

OBJETO: Cód - 0021777 - Capela - Tipo: exaustão de gases; Estrutura: fibra de vidro; Janela: vidro ou acrílico transparente, forma de guilhotina, com movimento deslizante, trava fácil por contrapeso, parando em qualquer altura; Lâmpada: LED ou fluorescente. Marca: Lutech. ; Cód - 0021777 - Capela - Tipo: exaustão de gases; Estrutura: fibra de vidro; Janela: vidro ou acrílico transparente, forma de guilhotina, como movimento deslizante, trava fácil por contrapeso, parando em qualquer altura; Lâmpada: LED ou fluorescente. Marca: Lutech..

PROCESSO: 31/188.902/2024 NE: 000180

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 711.000,00

FAVORECIDO: PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

OBJETO: CGP - 0028646 - Equipamento de Recuperação de Projéteis - Tipo: Câmara de recuperação de projéteis; Especificação: conforme termo de referência. MARCA: PRÓPRIA
END: Avenida Senador Filinto Muller, nº 1530, no bairro Ipiranga

PROCESSO: 312532982025 NE: 000181

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.272,50

FAVORECIDO: M.S. DIAGNOSTICA LTDA

OBJETO: CGP - CÓD 0009112 - Kit para laboratório - Tipo: pesquisa de sangue oculto nas fezes; Requisito: detecção de hemoglobina humana, contendo tampão, bastão aplicador e azida sódica; método por Imunocromatografia; sensibilidade mínima de 0,04 µg de hemoglobina por mililitro de fezes; não sofra interferência de hemoglobina animal, peroxidase e vitamina C; kit com 20 a 24 testes.
END: Avenida Senador Filinto Muller, nº 1530, Vila Ipiranga, Campo Grande-MS, CEP 79.074-460.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 01 dezembro de 2025 a 08 de dezembro de 2025.

PROCESSO: 31/219.858/2025 NE: 000168 ANE: 000171

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 01/12/2025 TOTAL ANULADO: R\$ 20.601,09

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE APOIO A USP

OBJETO: Inviabilidade da assinatura do contrato - conforme informação nos autos, à folha 332.