



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	Roberto Gurgel de Oliveira Filho
Procurador-Geral do Estado interino.....	Márcio André Batista de Arruda
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	Alessandro Menezes de Souza
Secretária de Estado da Cidadania	José Francisco Sarmiento Nogueira
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação	Artur Henrique Leite Falcette
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística	Guilherme Alcantara de Carvalho

SUMÁRIO

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001606

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 45.540,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..

PROCESSO: 312000402017 NE: 001607

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00

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

OBJETO: PCMS - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as Delegacias da Polícia Civil/MS. Valor Mensal: 80.000,00. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312000142019 NE: 001608

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 175.000,00

FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA

OBJETO: PCMS - Despesa com pagamento de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, das Delegacias de Polícia Civil da Capital de Mato Grosso do Sul, Valor Mensal: R\$ 175.000,00, Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 311316172024 NE: 001609

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 122.105,00

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.º24867. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312000172019 NE: 001610

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 37.000,00

FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.

OBJETO: PC-MS - Despesa com fornecimento de energia elétrica para as Delegacias da Policia Civil de ANAURILANDIA, BRASILANDIA, SANTA RITA DO PARDO, SELVIRIA e TRES LAGOAS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312000112019 NE: 001611

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 175,00

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO

OBJETO: PC/MS - Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta/tratamento de esgoto para atender a DPC de ROCHEDO/MS, referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310020722019 NE: 001612
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8666/93 e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 565.406,70
FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP - 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 mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001613
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 122.135,64
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. 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 - S10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS..

PROCESSO: 310029312020 NE: 001614
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 69.900,00
FAVORECIDO: CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP - 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.

PROCESSO: 312000032019 NE: 001615
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 220,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS
OBJETO: PC/MS - Despesas de prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a DPC DE BANDEIRANTES/MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312000042019 NE: 001616
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: PCMS - Despesa de prestação de serviço de fornecimento água e coleta/tratamento de esgoto - DPC de BELA VISTA/MS, referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310143752022 NE: 001617
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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 175.414,02
FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
OBJETO: SEDE/SEJUSP/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 MAIO/2026.

PROCESSO: 312000052019 NE: 001618
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 300,00
FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: PCMS - Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, para atender a Delegacia de Polícia Civil de CASSILÂNDIA /MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312000062019 NE: 001619
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 250,00
FAVORECIDO: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBJETO: PC/MS - Despesa de Prestação de serviço de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário para atender a DPC CORGUINHO/MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 31/032.137/2026 NE: 001620
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.044.997,29
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
OBJETO: SEDE/SEJUSP - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, cozinha, jardinagem, manutenção, portaria e recepção com fornecimento de materiais. Contrato: 001/2026/SAD. GCONT 29784. Vigência: 18/02/2026 à 17/08/2026. Valor Mensal: R\$ 1.044.997,29. Valor Global: R\$ 6.269.983,74. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312000072019 NE: 001621
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00
FAVORECIDO: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: PCMS - Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, para atender a Delegacia de Polícia Civil de COSTA RICA /MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310565442021 NE: 001622
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2022 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 172.903,25
FAVORECIDO: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OBJETO: GOA/CBM/SEJUSP/MS - 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 Grupamento de Operações Aéreas (GOA). 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\$ 126.041,67. Valor referente ao mês de MAIO/2026 ; CGPA/SEJUSP/MS - 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 MAIO/2026..

PROCESSO: 312000082019 NE: 001623
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 250,00
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS
OBJETO: PCMS - Despesa de prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a DPC DE GLORIA DE DOURADOS/MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310569752022 NE: 001624
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.711,83

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; BPTRAN/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da BPTRAN/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 312000102019 NE: 001625

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 500,00

FAVORECIDO: SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

OBJETO: PCMS - Despesa com pagamento de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, para atender a Delegacia de Polícia Civil do município de Paraíso das Águas/MS. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310660232021 NE: 001626

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 39.899,08

FAVORECIDO: Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda

OBJETO: CGPA/SEJUSP - Inclusão em programa de manutenção de suporte por horas de voos (sbh) GCONT 17389.4. Versando sobre o IV Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022/SEJUSP/MS, valor mensal R\$ 39.899,08 - Vigência 19/03/2026 a 18/03/2027. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312000122019 NE: 001627

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00

FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE S.GABRIEL DO OESTE

OBJETO: PC/MS: Despesa de Prestação de Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para atender a DPC SÃO GABRIEL D' OESTE/MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310575072023 NE: 001628

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: 04/05/2026 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 nº003/2024/SEJUSP. GCONT 23819. Vigência: 18/03/2024 a 18/03/2029 Para atender a SEJUSP/MS.

PROCESSO: 312000132019 NE: 001629

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 175.000,00

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

OBJETO: PC/MS - Despesas com prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgoto para atender as Delegacias de Polícia Civil no interior do Estado de MS. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310765922021 NE: 001630

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

DATA: 04/05/2026 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 17338.4. Versando sobre o IV Termo

Aditivo ao Contrato nº 11/2022/SEJUSP/MS. Vigência 15/03/2026 à 14/03/2027. Valor Total: R\$ 1.125.000,00 e valor mensal: R\$ 93.750,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001631

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.862,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. 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 - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. 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 BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS..

PROCESSO: 310061392025 NE: 001632

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

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.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 312000092019 NE: 001633
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 170,00
FAVORECIDO: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBJETO: PCMS - Despesa com pagamento de fornecimento de água e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a Delegacia de Polícia Civil do município de Jaraguari/MS, referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310061392025 NE: 001634
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
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 Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001635
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 76.116,00
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.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001636
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00
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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001637
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
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 Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001638
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 59.000,00
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 MAIO de 2026. OBS: COTA EMERGENCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.

PROCESSO: 313004592019 NE: 001639
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 300,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS
OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à

Polícia Militar no Município de Bandeirantes/MS. Referente ao estimativo do mês. Valor Mensal: R\$ 300,00. - Valor Anual: R\$ 3.600,00 - Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 313000622019 NE: 001640

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.085,00

FAVORECIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

OBJETO: PMMS - 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. Valor Mensal: R\$ 1.085,00 - Valor Global: R\$ 13.020,00. Referente a MAIO/2026.

PROCESSO: 313000612019 NE: 001641

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de CASSILÂNDIA/MS. Valor referente ao estimativo do mês. Ref. Maio/2026. Valor Mensal: R\$ 5.000,00 - Valor Global R\$ 60.000,00.

PROCESSO: 313005212019 NE: 001642

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00

FAVORECIDO: COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA

OBJETO: PMMS - Despesa com fornecimento de energia elétrica destinado a Polícia Militar/MS, na região de Aquidauna/MS. Referente ao mês de Maio/2026 - Valor Mensal: R\$ 6.500,00. - Valor Global: R\$ 78.000,00.

PROCESSO: 313000532019 NE: 001643

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

FAVORECIDO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de Costa Rica /MS. Valor referente mês de Maio/2026. Estimativo Mensal: R\$ 1.500,00 Valor Global: 18.000,00.

PROCESSO: 313004642019 NE: 001645

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 150,00

FAVORECIDO: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETO: 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 Maio/2026. - Valor Mensal: R\$ 150,00. - Valor Anual: R\$ 1.800,00.

PROCESSO: 313000582019 NE: 001647

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 225,00

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de GLÓRIA DE DOURADOS/MS. Valor referente ao estimativo do mês. Ref. Maio/2026. Valor Mensal: R\$ 225,00 - Valor Global R\$ 2.700,00.

PROCESSO: 313004512019 NE: 001648

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 251,00

FAVORECIDO: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no Município de Jaraguari/MS. Referente ao estimativo do mês. Valor Mensal: R\$ 251,00. - Valor

Anual: 3.012,00 - Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 313000602019 NE: 001649
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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 900,00
FAVORECIDO: SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de Paraíso das Águas/MS. Valor referente a MAIO de 2026. Estimativo Mensal: R\$ 900,00 Valor Global: 10.800,00.

PROCESSO: 313000552019 NE: 001650
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 684,00
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE S.GABRIEL DO OESTE
OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender à Polícia Militar no Município de São Gabriel do Oeste/MS. Referente ao estimativo do mês. Valor Mensal: R\$ 684,00. - Valor Anual: 8.208,00 - Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 313005522019 NE: 001651
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei (Federal) 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 90,00
FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO
OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades da Polícia Militar no Município de ROCHEDO/MS. Valor referente ao estimativo do mês. Ref. Maio/2026.

PROCESSO: 311827072024 NE: 001652
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art.82 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 311.500,00
FAVORECIDO: CS BRASIL FROTAS S.A
OBJETO: PMMS - CÓD 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 mês de Maio/2026.

PROCESSO: 31/084245/2026 NE: 001653
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ANTONIO CARLOS COSTA MAYER
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades da SISP/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 310151712023 NE: 001657
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal n º 10.520/2002 e suas alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10,95
FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: SAS - Pagamento referente aos juros e às multas da guia de ISS referente a Nota Fiscal 3360/U. Campo Grande/MS

PROCESSO: 310569752022 NE: 001658
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 146.447,36
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS.

Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310061392025 NE: 001659

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 50.400,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJSUP - 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 Cooperativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026

PROCESSO: 310569752022 NE: 001660

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.949,83

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PMA/SEJUSP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PMA/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310151712023 NE: 001661

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 14.172,08

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

PROCESSO: 310151712023 NE: 001662

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.673,24

FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

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

PROCESSO: 310008452011 NE: 001663

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 725,00

FAVORECIDO: NAJWA ALI OMAIS

OBJETO: SAS/SEJUSP - Termo Aditivo - Despesa referente aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 02/04/26 a 01/04/27. Valor mensal: R\$ 725,00 Referente ao mês de Maio/2026. Cota de NAJWA ALI OMAIS

PROCESSO: 310008452011 NE: 001664

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 725,00

FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS

OBJETO: SAS/SEJUSP - Termo Aditivo - Despesa referente aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 02/04/26 a 01/04/27. Valor mensal: R\$ 725,00 Referente ao mês de Maio/2026. Cota de ALI AHMAD OMAIS

PROCESSO: 310011522013 NE: 001665

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

DATA: 05/05/2026 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. Ref MAI/2026.

PROCESSO: 310010322014 NE: 001666

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00

FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa referente 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 Maio/2026. Cota de ALI AHMAD OMAIS.

PROCESSO: 310010322014 NE: 001667

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00

FAVORECIDO: NAJWA ALI OMAIS

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa referente 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 Maio/2026. Cota de NAJWA ALI OMAIS.

PROCESSO: 310924492022 NE: 001668

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 80.003,15

FAVORECIDO: GALETO LTDA

OBJETO: SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeições, conforme cardápio. JANTAR. Contrato 221/2022/SEJUSP. Valor global R\$ 1.463.788,80, Vigência:15/02/2026 à 15/02/2027. MAI/2026. ; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeições, conforme cardápio. ALMOÇO. Contrato 221/2022/SEJUSP. Valor global R\$ 1.463.788,80, Vigência:15/02/2026 à 15/02/2027. MAI/2026..; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeições, conforme cardápio. ALMOÇO. Contrato 221/2022/SEJUSP. Valor global R\$ 1.463.788,80, Vigência:15/02/2026 à 15/02/2027. Referente MAI/2026..; SAS - Fornecimento de alimentação preparada para atender as UNEI's no município de DOURADOS /MS. Refeições, conforme cardápio. LANCHE. Contrato 221/2022/SEJUSP. Valor global R\$ 1.463.788,80, Vigência:15/02/2026 à 15/02/2027. MAI/2026..

PROCESSO: 310002272019 NE: 001669

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25,Caput. da Lei Federal 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 89.815,00

FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA

OBJETO: SAS - Despesa com prestação de serviço com fornecimento de água e esgoto para atender as UNEI's e UESL da Superintendência de Assistência Socioeducativa - Campo Grande/MS. Ref MAI/2026

PROCESSO: 310000572017 NE: 001670

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 37.398,00

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

OBJETO: SAS/SEJUSP - Despesa com serviço de consumo de energia elétrica para atender as UNEI's, UESL's e SAS de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã/MS. Referente MAI/2026.

PROCESSO: 310071742024 NE: 001671

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

DATA: 05/05/2026 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 MAI/2026 -

PROCESSO: 312031682025 NE: 001672

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 47.658,20

FAVORECIDO: 55.446.276 NELSON CARLOS CARRILHO

OBJETO: SAS/SEJUSP- NF 03 - 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, MAI/2026 - ALMOÇO ; SAS/SEJUSP- NF 03 - 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, MAI/2026 - CAFÉ DA MANHÃ.; SAS/SEJUSP- NF 03 - 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, MAI/2026 - LANCHE.; SAS/SEJUSP- NF 03 - 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, MAI/2026 - JANTAR.

PROCESSO: 312532972024 NE: 001673

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00

FAVORECIDO: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

OBJETO: CGP/SEJUSP - Contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva, incluindo peças, nos equipamentos de Tomografia Computadorizada Aquilion Lightning CT (nº de série 7UD2312144 e 7UD2222143), a fim de atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP/MS), nos municípios de Campo Grande

e Dourados. Valor mensal: R\$ 24.000,00 - Campo Grande/MS, R\$ 24.000,00 - Dourados/MS. Valor total mensal: R\$ 48.000,00 Valor total Contratual: R\$ 576.000,00. Vigência: 31/07/2025 a 30/07/2026. MAIO/2026

PROCESSO: 310809852026 NE: 001674
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n. 10.835, de 14 de outubro de 2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.376,76
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 25/2026/NUAP-MS/SGP-MS/SPRF MS. Referente ao mês de MARÇO/2026.

PROCESSO: 310000072019 NE: 001675
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: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 39.675,00
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA
OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - 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.MAIO/2026.

PROCESSO: 310001412019 NE: 001676
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: SAS/SEJUSP/MS - Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para atender as UNEI's e UESL's nos municípios de Corumbá, Dourados e Três Lagoas/MS. Valor global estimado de R\$ 1.440.000,00. Referente ao mês de MAI/2025.

PROCESSO: 310000102019 NE: 001677
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: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 35.707,50
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - 001 - 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: MAI/2026.

PROCESSO: 310002282019 NE: 001678
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18.370,00
FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.
OBJETO: SAS/SEJUSP/MS - Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a UNEI Tia Aurora, no município de Três Lagoas/MS. Valor anual estimado R\$ 220.440,00 e valor mensal estimado de R\$ 18.370,00. Referente ao mês de MAI/2026.

PROCESSO: 310000112019 NE: 001679
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: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00
FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.
OBJETO: SEDE/SEJUSP/MS - Despesa com fornecimento de energia elétrica, junto a empresa ELEKTRO REDES S.A, para atender a CGP/SEJUSP/MS, na cidade de Três Lagoas/MS. Valor estimativo global: R\$ 53.280,00. Valor estimado mensal R\$ 4.440,00. Referente MAI/2026.

PROCESSO: 310044542023 NE: 001680
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 259.785,12
FAVORECIDO: ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OBJETO: CGP/SEJUSP - Despesa com aquisição de prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/SEJUSP/MS, da capital e interior. Valor mensal R\$

259.785,12 - Valor Global R\$ 3.117.421,44. -Ref. a MAI/2026.

PROCESSO: 310754522023 NE: 001681

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, caput da Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

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 maio 2026.

PROCESSO: 311480112024 NE: 001682

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

DATA: 06/05/2026 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 abril/2026. 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: 310168512025 NE: 001683

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.399.115,47

FAVORECIDO: OI S/A

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Código: 0030004 - Serviço de Comunicação de Dados Multimídia (Links de Dados para formação de rede privada (Intranet) e Links de Dados para interligação ao Backbone de Internet Mundial (Internet). Contrato n.º 001/2025 GCONT n.º 28113 - Vigência: 07/07/2025 à 06/07/2026. Para pagamento das faturas referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2026.

PROCESSO: 315008332019 NE: 001684

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.

OBJETO: CBM - Despesas com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de maio/2026. Valor global de R\$ 96.000,00 e valor mensal de R\$ 8.000,00.

PROCESSO: 310010322014 NE: 001685

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso x, da Lei Federal nº 8.666/1993. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00

FAVORECIDO: NAJWA ALI OMAIS

OBJETO: 16º Termo Aditivo - SAS/SEJUSP - Despesa referente aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 01/06/2026 à 31/05/2027. Valor mensal: R\$ 2.770,00. Referente ao mês de Junho/2026. Cota de NAJWA ALI OMAIS.

PROCESSO: 310010322014 NE: 001686

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00

FAVORECIDO: ALI AHMAD OMAIS

OBJETO: 16º Termo Aditivo - SAS/SEJUSP - Despesa referente aluguel do imóvel da SAS/SEJUSP (sede), em Campo Grande/MS. Contrato n.º 023/2014 - vigência: 01/06/2026 à 31/05/2027. Valor mensal: R\$ 2.770,00. Referente ao mês de Junho/2026. Cota de ALI AHMAD OMAIS.

PROCESSO: 312724492025 NE: 001687

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 5º, inciso VI e Art. 21º, inciso IV, LC 127/2008. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.436,26

FAVORECIDO: Ana Paula da Rocha Silva

OBJETO: PMMS - Despesa com auxílio funeral concedido a Ana Paula da Rocha Silva, Elouise da Rocha Cavanha

e Enzo Gabriel da Rocha Cavanha, beneficiários do ex-Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Cavanha Romero, no valor de R\$ 3.436,26.

PROCESSO: 310425872026 NE: 001688

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: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 32.247,18

FAVORECIDO: M. Gleber da Silva - ME

OBJETO: SAS/SEJUSP- NF 1495- 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 PANTANAL, Município de CORUMBÁ/MS, pela empresa M GLEBER DA SILVA - EPP, correspondente ao período de 01 a 28/02/2026. LANCHE ; SAS/SEJUSP- NF 1495- 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 PANTANAL, Município de CORUMBÁ/MS, pela empresa M GLEBER DA SILVA - EPP, correspondente ao período de 01 a 28/02/2026. JANTAR.; SAS/SEJUSP- NF 1495- 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 PANTANAL, Município de CORUMBÁ/MS, pela empresa M GLEBER DA SILVA - EPP, correspondente ao período de 01 a 28/02/2026. CAFÉ DA MANHÃ ; SAS/SEJUSP- NF 1495- 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 PANTANAL, Município de CORUMBÁ/MS, pela empresa M GLEBER DA SILVA - EPP, correspondente ao período de 01 a 28/02/2026. ALMOÇO.

PROCESSO: 310632452023 NE: 001689

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: lei federal 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 924,41

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JARDIM-MS

OBJETO: PC/MS: Despesa com Pagamento de Taxa de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos da DPC JARDIM/MS - ANO 2026. GUIA 1-2057186-1 -Vencimento 28/05/2026

PROCESSO: 310168512025 NE: 001690

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: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.008.724,14

FAVORECIDO: OI S/A

OBJETO: SEDE/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de Comunicação de Dados Multimídia (Links de Dados para formação de rede privada (Intranet) e Links de Dados para interligação ao Backbone de Internet Mundial (Internet). Pagamento de serviços prestados após o encerramento do Contrato Corporativo n.º 004/2019. Conforme Parecer Vinculado PGE/MS/CJUR-SEL/n.º 006/2026, ANEXO. ; SEDE/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - 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). Pagamento de serviços prestados após o encerramento do Contrato Corporativo n.º 004/2019. Conforme Parecer Vinculado PGE/MS/CJUR-SEL/n.º 006/2026, ANEXO. .

PROCESSO: 310151712023 NE: 001691

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

DATA: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20,00

FAVORECIDO: WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: SAS - Pagamento referente aos juros e às multas da guia de ISS referente a Nota Fiscal 3360/U. Campo Grande/MS

PROCESSO: 3122280412024 NE: 001692

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18.337,59

FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública

OBJETO: PC/MS - Empenho para cobrir despesa com a cessão de GILMARA XAVIER DOS SANTOS, Investigador de Polícia, Matrícula n.º 234375/1 - PJC-MT, prestando serviços na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande/MS, referente ao mês de MARÇO/2026. Conforme Ofícios nº 007864/2026/GPM/PJC

PROCESSO: 312254552024 NE: 001693
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.929,40
FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica
OBJETO: PC/MS - Empenho para cobrir despesa com a cessão de GILMARA XAVIER DOS SANTOS, Investigador de Polícia, Matrícula n.º 234375/1 - PJC-MT, prestando serviços na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande/MS, referente ao mês de MARÇO/2026. Conforme Ofícios nº 007858/2026/GPM/PJC

PROCESSO: 312254552024 NE: 001695
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.929,40
FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica
OBJETO: PC/MS - Empenho para cobrir despesa com a cessão de FLÁVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER, Investigador de Polícia, Matrícula n.º 268020/1 - PJC-MT, prestando serviços na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande/MS, referente aos meses de: MARÇO/2026. Conforme Ofícios nº 07858/2026/GPM/PJC (SUBSTITUINDO NE 1693 ANULADA)

PROCESSO: 312280412024 NE: 001697
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18.337,59
FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica
OBJETO: PC/MS - Empenho para cobrir despesa com a cessão de GILMARA XAVIER DOS SANTOS, Investigador de Polícia, Matrícula n.º 234375/1 - PJC-MT, prestando serviços na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande/MS, referente ao mês de MARÇO/2026. Conforme Ofícios nº 007864/2026/GPM/PJC (SUBSTITUINDO NE 1692 ANULADA)

PROCESSO: 310061392025 NE: 001698
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 31/096499/2026 NE: 001699
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ANGELICE MARIA NERY DA SILVA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/093618/2026 NE: 001700
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ ROSÂNGELA COSTA CARNEIRO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/096494/2026 NE: 001701
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF AURÉLIO MOTA CAMARGO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095644/2026 NE: 001702

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF RICARDO LOPES LIMA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095762/2026 NE: 001703
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF LUIS CARLOS MEDINA PERALTA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095720/2026 NE: 001704
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 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: 31/095736/2026 NE: 001705
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00
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: 31/095551/2026 NE: 001706
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF MAGNO DOS SANTOS MUGARTE
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 310565442021 NE: 001707
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e suas posteriores alterações ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 162.096,75
FAVORECIDO: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OBJETO: CGPA/SEJUSP/MS - 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: 17/05/2026 a 16/05/2027, Conforme o VI Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2022/SEJUSP/MS - GCONT 17966.4 - Valor mensal: R\$ 208.958,33. Valor referente ao período de 17 a 31 de MAIO/2026. ; GOA/CBM/SEJUSP/MS - 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 Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Vigência: 17/05/2026 a 16/05/2027, Conforme o VI Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2022/SEJUSP/MS - GCONT 17966.4 - Valor mensal: R\$ 126.041,66. Valor referente ao período de 17 a 31 de MAIO/2026..

PROCESSO: 31/078141/2026 NE: 001708
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF FABIANO SANTOS DUARTE
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as

necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/093147/2026 NE: 001709

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

DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF IVAN GIBIM LACERDA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095665/2026 NE: 001710

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

DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/MS ODAIR MARCELO GOMES SELLES

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SAS/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/229.279/2024 NE: 001711

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

DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 24.086,48

FAVORECIDO: PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

OBJETO: PM-MS - Código 27540-Uniforme - Tipo: fantasia. Cabeça esculpida em fibra com acabamento em pelúcia, olho em fibra de vidro, figurino em pelúcia com enchimento, pantufa, cor em tom preto. Marca: POP ; PM-MS - Código 8159-Camiseta - Tipo: gola redonda; Tecido: malha fria; Manga: curta; Dados Complementares: personalizado. Marca: POP.

PROCESSO: 31/229.279/2024 NE: 001712

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

DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18.519,84

FAVORECIDO: CARVALHO COMERCIO LTDA

OBJETO: PM-MS - Código 26896 -Caixa de som com microfone - Potência: mínimo de 100 W rms; Bateria: recarregável; Voltagem: bivolt; Cor: preto; Tipo: som acústica amplificada ativa; Acompanha: cabo de alimentação, 2 microfones digitais sem fio e manual de instruções; Comunicação: bluetooth, wireless; Porta: mínimo 1 entrada USB. Marca: XC 812 ; Código 14319 -Pedestal - Tipo: tripé; Uso: para caixa de som. Marca: AFSTADE-KLS.

PROCESSO: 31/030258/2026 NE: 001713

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF PAULO MARCOS ROSA DOS SANTOS

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/071508/2026 NE: 001714

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/HIGOR DE MELLO SEVERINO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/052061/2026 NE: 001715

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/044241/2026 NE: 001716

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF JOSE DE ASSIS DOS SANTOS MACIEL
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/084045/2026 NE: 001717
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF LUIZ EDUARDO BUCHMANN KETTENHUBER
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/084515/2026 NE: 001718
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF IDACIO LOPES RIQUELME
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/021921/2026 NE: 001719
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF IVAIR DOS SANTOS RUÍZ
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/009109/2026 NE: 001720
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF LEONARDO RAPOSO DOS SANTOS
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/037190/2026 NE: 001721
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF CICERO DA SILVA SIQUEIRA JÚNIOR
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/059752/2026 NE: 001722
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF FELIPE RAMOS GONÇALVES DE ALMEIDA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/058470/2026 NE: 001723
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ALINE CORREIA DE SOUZA BEZERRA RIBEIR
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087904/2026 NE: 001724
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MAIKE MIKIO NAGATOMO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/077869/2026 NE: 001725
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF JULIAN RIOS FERNANDES
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/085634/2026 NE: 001726
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF JOCIMARA ROSALIA SEVERINO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087706/2026 NE: 001727
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LARYSSA DIAS CAMPOS MATIAS DE MELO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087572/2026 NE: 001728
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF THAIS RENATA ROLAND DELAZARI
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087940/2026 NE: 001729
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ANDREW MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/091947/2026 NE: 001730
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF THAIS LECHUGA GUIMARAES MUNHOZ
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/092070/2026 NE: 001731
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF BENIGNO FIALHO DIAS RUIZ
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/093029/2026 NE: 001732
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF EMERSON SANTANA DIAS
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087297/2026 NE: 001733
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF CHARLTON MAXIMILIAN SILVA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/084509/2026 NE: 001734
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ARUA GIARETA MONTOVANI
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Polícia Militar/MS.

PROCESSO: 31/087191/2026 NE: 001735
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/2020 Art. 15 § 2 inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF DELMAR SILVA DIAS
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos para custeio de despesas de caráter SIGILOSO para atender demandas operacionais específicas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSO: 31/094406/2026 NE: 001736
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ GLAUCO MARCIUS LOURENÇO FREIRE
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/096294/2026 NE: 001737
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/VINICIUS BARBOSA GONÇALVES
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CGPA/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/093381/2026 NE: 001738
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ANISIO GAMA REGO
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ANISIO GAMA REGO.

PROCESSO: 31/094582/2026 NE: 001739
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FÁBIO PEREIRA DE LIMA
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e

pronto pagamento, em nome do suprido FÁBIO PEREIRA DE LIMA.

PROCESSO: 31/092075/2026 NE: 001740

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.250,00

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: 31/095662/2026 NE: 001741

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FERNANDO DE OLIVEIRA MELO

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido FERNANDO DE OLIVEIRA MELO.

PROCESSO: 31/095485/2026 NE: 001742

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/IVALDO DE ANDRADE E SILVA

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido IVALDO DE ANDRADE E SILVA.

PROCESSO: 31/094576/2026 NE: 001743

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/JOSÉ CARLOS HERCULANO GONÇALVES

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido JOSÉ CARLOS HERCULANO GONÇALVES.

PROCESSO: 31/092053/2026 NE: 001744

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF LEONARDO GAZAL DIAS.

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do CIOPS/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 31/095680/2026 NE: 001745

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/KLEBER BARBOSA ARANTES

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido KLEBER BARBOSA ARANTES.

PROCESSO: 31/095258/2026 NE: 001746

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LENNON SABINO DE LIMA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido LENNON SABINO DE LIMA.

PROCESSO: 31/094567/2026 NE: 001747

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LUIS ALBERTO ALBANO DA SILVA

OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido LUIS ALBERTO ALBANO DA SILVA.

PROCESSO: 31/092060/2026 NE: 001748
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00
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: 31/093094/2026 NE: 001749
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/PAULO CORDEIRO RAMIRO
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido PAULO CORDEIRO RAMIRO.

PROCESSO: 31/094586/2026 NE: 001750
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/RANDOLFO PEREIRA DA ROCHA
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido RANDOLFO PEREIRA DA ROCHA.

PROCESSO: 31/094866/2026 NE: 001751
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.625,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ANTONIO DA SILVA ALENCAR
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades do DOF/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095709/2026 NE: 001752
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/VINICIUS DOS SANTOS FROTTÉ
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido VINICIUS DOS SANTOS FROTTÉ.

PROCESSO: 31/090225/2026 NE: 001753
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/VAGNER SOARES DE SOUZA
OBJETO: CBM. Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido VAGNER SOARES DE SOUZA.

PROCESSO: 31/097761/2026 NE: 001754
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/WELLINGTON PEREIRA GOMES
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido WELLINGTON PEREIRA GOMES.

PROCESSO: 31/092449/2026 NE: 001755
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso III ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.625,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF ELTON PEDRO TARTARI

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de caráter SIGILOSO para atender as necessidades do DOF/SEJUSP/MS

PROCESSO: 310947412026 NE: 001756

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.434,51

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 29/2026/NUAP-MS/SGP MS/SPRF MS. Referente ao mês de ABRIL/2026.

PROCESSO: 310074812025 NE: 001757

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 45.700,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - BPMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001758

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 134.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001759

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310934242026 NE: 001760

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 125,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER A BOMBEIRO MILITAR CEDIDO DE OUTRA UF PARA O CBMMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310926102026 NE: 001761

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.650,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER A BOMBEIRO MILITAR CEDIDO DE OUTRA UF PARA O CBMMS EM MISSÃO NA TEMPORADA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS - TIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001762

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 140.625,00

FAVORECIDO: DIARIAS

OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001763

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 44.797,50
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO MS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001764
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 33.027,50
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR (REFORÇO POLICIAL NO INTERIOR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001765
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 29.100,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RURAL - BPMRu, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001766
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 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 MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001767
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO MS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001768
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 61.875,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE FRONTEIRA - DOF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001769
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 82.500,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP SEDE MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001770
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 36.750,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001771
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 24.750,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEJUSP SEDE CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001772
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 65.350,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA COORD. GERAL DE PERÍCIAS - CGP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001773
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.775,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA COORD. GERAL DE PERÍCIAS - CGP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310040012026 NE: 001774
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.125,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SUPERINT. DE ASSIST. SOCIOEDUCATIVA - SAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 310523102026 NE: 001775
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 750,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - CPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 31/078633/2026 NE: 001776
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF DANIELE APARECIDA FREITAS
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/093962/2026 NE: 001777
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF DIORGINIS BUENO MONTRAZI RIBEIRO
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/054219/2026 NE: 001778
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/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: 31/094847/2026 NE: 001779
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF HELIO CAVALLI GONÇALVES
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/095822/2026 NE: 001780
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/083650/2026 NE: 001781
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/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: 31/094930/2026 NE: 001782
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto 15.434 art 15 - inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF PRISCILA TOGNETTI DE LIMA
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/077944/2026 NE: 001783
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: d ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF WILLIAM DA SILVA CAMPOS
OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGP/SEJUSP/MS

PROCESSO: 311226552024 NE: 001784
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 40.560 de 21 de Janeiro de 2019 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.596,51
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 MARÇO/2026. Conforme ofício SEEDUC/COOMOF n.º 334/2026. ; 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 ABRIL/2026. Conforme ofício SEEDUC/COOMOF n.º 426/2026..

PROCESSO: 310313992026 NE: 001785
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 410.526,43
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 ABRIL/2026 - R\$ 204.356,85 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEAD/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026 - R\$ 206.169,58..

PROCESSO: 310313992026 NE: 001786
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto n.º 14.905 de 27 de dezembro de 2017 ORDENADOR DE

DESPEZA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 211.591,97

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 MARÇO/2026. - R\$ 100.709,08 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SED/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. - R\$ 110.882,89.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001787

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 381.690,38

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 MARÇO/2026. R\$ 192.300,39 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEPEN/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 189.389,99.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001788

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 73.956,22

FAVORECIDO: Controladoria Geral do Estado

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da CGE/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 37.669,37 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da CGE/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026. R\$ 36.286,85.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001789

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 36.292,92

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 MARÇO/2026. - R\$ 17.584,48 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SEGOV/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. - R\$ 18.708,44.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001790

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 160.410,93

FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da FUNSAU/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026. - R\$ 77.688,21 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da FUNSAU/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. - R\$ 82.722,72.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001791

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.852,45

FAVORECIDO: AGEHAB

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEHAB/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026. R\$ 4.349,09 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da AGEHAB/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 4.503,36.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001792

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

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 219.511,98

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 MARÇO/2026. R\$ 105.941,46 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SAD/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 113.570,52.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001793

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.165,54

FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026. R\$ 9.403,64 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 9.761,90.

PROCESSO: 310118352026 NE: 001794

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: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 54.515,25

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 Ressorc/DGF/DGF2/0615/2026. . Referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2026.

PROCESSO: 31/095138/2026 NE: 001795

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

DATA: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 138.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/RICARDO DO NASCIMENTO MIRANDA

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/SEJUSP/MS, para despesas de caráter sigiloso relativo à TIF, em nome do suprido RICARDO DO NASCIMENTO MIRANDA.

PROCESSO: 31/077557/2026 NE: 001796

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

DATA: 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF Bruno Maciel Pessoa da Silva

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos de RECEPÇÃO para atender as necessidades do SEDE/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 310028122026 NE: 001797

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.303,16

FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OBJETO: PC/MS - Despesa com folha de pagamento INSS PATRONAL RUBRICA 913 para atender Polícia Civil/MS. ABRIL/2026 (COMPLEMENTAR GUIA 07.16.26138.5228079-4) – ÁREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001798

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.638,14

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SUBSIDIO (EXCETO AGENTE POLITICO) - Referente ao mês de ABRIL/2026 - COMPLEMENTAR INSS SERVIDOR GUIA 07.16.26138.5239423-4

PROCESSO: 31/103031/2026 NE: 001799

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FÁBIO ALEX CORREA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/103058/2026 NE: 001800

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FÁBIO ALEX CORREA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/100305/2026 NE: 001801
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/GLAUCIA FERNANDA VALERIO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/101804/2026 NE: 001802
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LUCAS ALBÉ VEPPPO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/093899/2026 NE: 001803
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/CHRISTIAN DUARTE MOLLINEDO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/100879/2026 NE: 001804
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/IZABELA BORIN FAVORETO
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/100291/2026 NE: 001805
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FABIO DA SILVA MAGALHÃES
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/101309/2026 NE: 001806
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/DIEGO QUEIROZ SÁTIRO CABRAL BATISTA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/100992/2026 NE: 001807
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ANDRESSA VIEIRA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/099393/2026 NE: 001808
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA BRAGA
OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as

necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/094323/2026 NE: 001809

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/AGNALDO SANTOS OLIVEIRA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/093686/2026 NE: 001810

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/LUCIRLENE MACIEL CAVALHEIRO QUINTANA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/100435/2026 NE: 001811

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ROBSON AUGUSTO DA SILVA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/093697/2026 NE: 001812

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/BERNARDINO MEDINA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/092996/2026 NE: 001813

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ELAINE CRISTINA ISHIKI BENICASA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/094428/2026 NE: 001814

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/OSNIR E SILVA CARDOSO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 311755562025 NE: 001816

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133 Lei de Licitação ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 30,00

FAVORECIDO: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

OBJETO: SAS - INDENIZATÓRIO - Pagamento referente aos juros e às multas das guias dos tributos presentes na Nota Fiscal nº 840 referente a 03/2026. Serviço de transporte de servidores prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI - Dom Bosco - Campo Grande/MS

PROCESSO: 310549942026 NE: 001817

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: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.503,95

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP- NF 648- Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI MITAÍ, Município de PONTA PORÃ/MS, pela empresa Q-SABORE FOODS ALIMENTOS Ltda, correspondente ao período de 01/03/2026 a 09/03/2026. LANCHE ; SAS/SEJUSP- NF 648- Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI MITAÍ, Município de PONTA PORÃ/MS, pela empresa Q-SABORE FOODS ALIMENTOS Ltda, correspondente ao período de 01/03/2026 a 09/03/2026. ALMOÇO.; SAS/SEJUSP- NF 648- Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI MITAÍ, Município de PONTA PORÃ/MS, pela empresa Q-SABORE FOODS ALIMENTOS Ltda, correspondente ao período de 01/03/2026 a 09/03/2026. JANTAR.; SAS/SEJUSP- NF 648- Indenização referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação prestado a Unidade Educacional de Internação/UNEI MITAÍ, Município de PONTA PORÃ/MS, pela empresa Q-SABORE FOODS ALIMENTOS Ltda, correspondente ao período de 01/03/2026 a 09/03/2026. CAFÉ DA MANHÃ.

PROCESSO: 31/101263/2026 NE: 001818

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/SILVIA ELAINE GIRARDI DOS SANTOS

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/094132/2026 NE: 001819

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/BRUNO HENRIQUE URBAN

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/101036/2026 NE: 001820

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/IGOR MENDES FERREIRA DE FARIA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 310313992026 NE: 001821

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.165,54

FAVORECIDO: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE

OBJETO: SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de ABRIL/2026. R\$ 9.761,90 ; SEDE/SEJUSP - Reembolso de remuneração e encargos previdenciários, de servidores cedidos da SES/MS. Referente ao mês de MARÇO/2026. R\$ 9.403,64.

PROCESSO: 311508942024 NE: 001822

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 20 de março de 2025 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 83.585,06

FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica

OBJETO: CBM - Nos termos do Art. 1º, paragr. 1º da LC nº 265, e art. 119 da LC nº 04/1990, e Dec. 691/2020, reembolso os valores ref. as despesas trabalhistas a favor do Estado do MT, do servidor: Wellington Correia de Melo, Capitão BM, matrícula: 249198/1, RG nº 001.253, CPF nº 028.671.471 07, colocado a disposição do 1º GBM/CBMMS . Pagamento Referente aos meses de Janeiro/2026, fevereiro/2026 e março/2026, consoante Processo nº CBM-PRO-2026/01311 as fls. 142 a 150

PROCESSO: 311509002024 NE: 001824

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: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 34.057,09

FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica

OBJETO: CBM - Nos termos do Art. 1º, paragr. 1º da LC nº 265, e art. 119 da LC nº 04/1990, e Dec. 691/2020, reembolso os valores ref. as despesas trabalhistas a favor do Estado do MT, do servidor: William Derkoski, Soldado BM, matrícula: 271594, RG nº 001.822, CPF nº 018.962.911-80, colocado a disposição do CBMMS, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 26 de novembro de 2024. Ref. ao mês de janeiro/2026. ; CBM - Nos termos do Art. 1º, paragr. 1º da LC nº 265, e art. 119 da LC nº 04/1990, e Dec. 691/2020, reembolso os valores ref. as despesas trabalhistas a favor do Estado do MT, do servidor: William Derkoski, Soldado BM, matrícula: 271594, RG nº 001.822, CPF nº 018.962.911-80, colocado a disposição do CBMMS, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 26 de novembro de 2024. Ref. ao mês de março/2026.; CBM - Nos termos do Art. 1º, paragr. 1º da LC nº 265, e art. 119 da LC nº 04/1990, e Dec. 691/2020, reembolso os valores ref. as despesas trabalhistas a favor do Estado do MT, do servidor: William Derkoski, Soldado BM, matrícula: 271594, RG nº 001.822, CPF nº 018.962.911-80, colocado a disposição do CBMMS, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 26 de novembro de 2024. Ref. ao mês de fevereiro/2026.; CBM - Nos termos do Art. 1º, paragr. 1º da LC nº 265, e art. 119 da LC nº 04/1990, e Dec. 691/2020, reembolso os valores ref. as despesas trabalhistas a favor do Estado do MT, do servidor: William Derkoski, Soldado BM, matrícula: 271594, RG nº 001.822, CPF nº 018.962.911-80, colocado a disposição do CBMMS, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 26 de novembro de 2024. Ref. a complementação ao mês de março/2026..

PROCESSO: 31/286.259/2025 NE: 001825

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 174.400,00

FAVORECIDO: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA

OBJETO: PM/MS -Código 31736- Pneu - Tipo: traseiro; Medida: 150/70-17; Uso: motocicleta; Requisito: tubeless; sem câmara Radial; com identificação DOT; banda de rodagem de alta resistência; novo, não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com Selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO.; Índice de velocidade: V; Índice de Aderência:60/40 ou 80/20 ou 70/30; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmara;

USO/TERRENO: AT-All Terrai- Marca -TECHNIC ; Código 31454- -Pneu - Tipo: dianteiro ; Medida: 90/90-21;; Uso: motocicleta; Requisito: classificação de aderência ao solo e carga, atendendo índices de tração e profundidade de desenho compatível a construção do pneu, novo não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO; Índice de carga: 54; Índice de velocidade: V; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmara;USO/TERRENO: AT-All Terrain. Marca: Technic.

PROCESSO: 31/279.058/2025 NE: 001826

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

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 291.270,00

FAVORECIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOT

OBJETO: SUP.DE INTELIGÊNCIA / PCMS e PMMS - Código 34363 - Referente a aquisição de 14 veículos Virtus Sense TSI 1.0 - Item 02/ARP 0116/2025/SAEB-BA - Virtus Sense TSI 1.0 - Item 02/ARP 0116/2025/SAEB-BA
OBS: Valor total da aquisição de 14 veículos R\$ 1.512.000,00- Será complementado com PE 2026PE002207.

PROCESSO: 31/279.058/2025 NE: 001827

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

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.220.730,00

FAVORECIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOT

OBJETO: SUP.DE INTELIGENCIA-PCMS e PMMS -Código 34363 - Referente a aquisição de 14 veículos Virtus Sense TSI 1.0 - Item 02/ARP 0116/2025/SAEB-BA - Virtus Sense TSI 1.0 - Item 02/ARP 0116/2025/SAEB-BAPE OBS: Valor total da aquisição de 14 veículos R\$ 1.512.000,00- Será complementado com o PE2026PE002208 no Valor de R\$ 291.270,00.

PROCESSO: 310019202020 NE: 001828

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 325,22

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - V Termo aditivo - Contrato nº 096/2020. 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. Ref. MAIO/2026.

PROCESSO: 313000662019 NE: 001829

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: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 234.000,00

FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA

OBJETO: 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 MAIO de 2026. - Valor Mensal estimativo: R\$ 234.000,00 - Valor Global: R\$ 2.808.000,00.

PROCESSO: 313004792019 NE: 001830

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: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 97.600,00

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

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de Água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para atender às Unidades da Polícia Militar no interior do Estado/MS. Valor Mensal: R\$ 97.600,00 - Valor Anual: 1.171.200,00. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 313005412019 NE: 001831

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: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 39.000,00

FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.

OBJETO: PMMS - Despesa com consumo de energia elétrica/ELEKTRO, destinado ao atendimento das Unidades da Polícia Militar/MS, nos municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria. Referente ao estimativo mensal. - Valor Mensal: R\$ 39.000,00. - Valor Global: R\$ 468.000,00. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310168512025 NE: 001833

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 149, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriore

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.614.202,68

FAVORECIDO: OI S/A

OBJETO: SEDE/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Serviço de Comunicação de Dados Multimídia (Links de Dados para formação de rede privada (Intranet) e Links de Dados para interligação ao Backbone de Internet Mundial (Internet). Pagamento de serviços prestados após o encerramento do Contrato Corporativo n.º 004/2019. Conforme Parecer Vinculado PGE/MS/CJUR-SEL/n.º 006/2026, ANEXO. EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1690/2026. ; SEDE/SEJUSP - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 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). Pagamento de serviços prestados após o encerramento do Contrato Corporativo n.º 004/2019. Conforme Parecer Vinculado PGE/MS/CJUR-SEL/n.º 006/2026, ANEXO. EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1690/2026..

PROCESSO: 310028122026 NE: 001834

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 25.841.507,87

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - INCORPORAÇÕES - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM ; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - ADICIONAL NOTURNO - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SALARIO MATERNIDADE - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - ADICIONAL ATIVIDADES PENOSAS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - ABONO PERMANÊNCIA - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - 13º SALARIO - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SUBSIDIO (EXCETO AGENTE POLITICO) - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.

PROCESSO: 310028122026 NE: 001835

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.340,44
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001836
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 656.423,33
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SUBSTITUIÇÕES - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM ; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM.

PROCESSO: 310028122026 NE: 001837
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 196.383,36
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - FERIAS INDENIZADAS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001838
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.969.339,41
FAVORECIDO: BOLSA AUXILIO
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - Referente ao mês de MAIO/2026 -AREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001839
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 835.592,07
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - AUXILIO SAUDE - ATIVO CIVIL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001840
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 390.228,07
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: PC/MS - Despesa com folha de pagamento INSS PATRONAL RUBRICA 913 para atender Polícia Civil/MS. MAIO/2026 - ÁREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001841
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.643,40
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - PREVCOM PATRONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM

PROCESSO: 310028122026 NE: 001842
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.085.116,43
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - MS PREV PATRONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA FIM

PROCESSO: 310029042026 NE: 001843

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.636.882,11

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - INCORPORAÇÕES - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO ; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SALARIO MATERNIDADE - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - ABONO - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - Abono de Permanência - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - 13º SALARIO - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTRAS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SUBSIDIO (EXCETO AGENTE POLITICO) - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.

PROCESSO: 310029042026 NE: 001844

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 605,23

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTROS ADICIONAIS , VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES OUTROS COMPLEMENTOS - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001845

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 46.309,14

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - SUBSTITUIÇÕES referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO ; PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.

PROCESSO: 310029042026 NE: 001846

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 45.606,24

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - FERIAS INDENIZADAS referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001847

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.773,87

FAVORECIDO: BOLSA AUXILIO

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - BOLSA DE ESTUDO NO PAIS referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001848

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 137.084,38

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - AUXILIO SAUDE-ATIVO CIVIL referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001849

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.128,68

FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - PREVCOM PATRONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001850

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.491.627,48

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: PC/MS: Despesas com Folha de Pagamento - MS PREV PATRONAL - Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO

PROCESSO: 310029042026 NE: 001851

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 86.482,67

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: PC/MS - Despesas com Folha de Pagamento - CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL - ART 23 LEI 3150/2005. Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO ; PC/MS - Despesas com Folha de Pagamento - CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA ART 23 LEI 3150/2005. Referente ao mês de MAIO/2026 - AREA MEIO.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001852

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 17.471,72

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Saúde. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001853

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.367,80

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições. Referente ao mês de MAIO/2026. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outras Despesas. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006372026 NE: 001854

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.352.731,53

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanencia. Referente ao mês de MAIO/2026. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Adicional. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outros Adicionais. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006372026 NE: 001855

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 32.880,99

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimento e Vantagens. Referente ao mês de MAIO/2026. ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outras Despesas. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006372026 NE: 001856

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18.729,88

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001857
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.868,19
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001858
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 621,54
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - PREVCOM/MS. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001859
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 85.697,77
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001860
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 533.156,81
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Vencimentos e Salários. Referente ao mês de MAIO/2026. ;
SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA
DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
Salário. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias. Referente ao mês de
MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de MAIO/2026..;
SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outros Adicionais. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP -
FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006372026 NE: 001861
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 376.118,52
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006372026 NE: 001862
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.703,50
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001863
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 120.105,82
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Saúde. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001864
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.690,66
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Substituições. Referente ao mês de MAIO/2026. ; SEDE/
SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outras Despesas. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006192026 NE: 001865
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.800,28
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Hora-Aula. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001866
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.359.448,76
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Abono de Permanencia. Referente ao mês de MAIO/2026. ;
SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Adicional. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE
PAGAMENTO - 13º Salário. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias.
Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de
MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/
SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006192026 NE: 001867
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 44.010,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias Indenizadas. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001868
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 454,41
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Auxílio Saúde. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001869
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.693,93
FAVORECIDO: PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - PREVCOM/MS. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310151902026 NE: 001870
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 375.689,61
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS). ; SAS/SEJUSP
- FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - FUNÇÃO DE CONFIANÇA (RPPS)..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO
MAIO/2026 - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 -
SUBSÍDIOS (RPPS)..

PROCESSO: 310006192026 NE: 001871
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 414.288,15
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de MAIO/2026. ; SEDE/SEJUSP -
FOLHA DE PAGAMENTO - Gratificação. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO
- 13º Salário. Referente ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Férias. Referente
ao mês de MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Salário Maternidade. Referente ao mês de
MAIO/2026..; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Outros Adicionais. Referente ao mês de MAIO/2026..

PROCESSO: 310006192026 NE: 001872

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 59.593,35
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001873
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.173.408,64
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev - Pessoal Civil. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001874
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 22.955,40
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev - Pessoal Civil. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001875
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 944,27
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Contribuições - Inativos Civil. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310006192026 NE: 001876
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.049,81
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Adicional. Referente ao mês de MAIO/2026. CONTRATADOS ; SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - Subsídios. Referente ao mês de MAIO/2026. CONTRATADOS.

PROCESSO: 310151902026 NE: 001877
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.679,29
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO SAÚDE (RPPS).

PROCESSO: 310006192026 NE: 001878
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.973,95
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO - MS Prev-Pessoal Civil. Referente ao mês de MAIO/2026. CONTRATADOS

PROCESSO: 310151902026 NE: 001879
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.318,64
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (RPPS).

PROCESSO: 310151902026 NE: 001880
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.024,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - PLANTÃO (RPPS).

PROCESSO: 310151902026 NE: 001881
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS).

PROCESSO: 310151902026 NE: 001882
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.919,73
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS (RGPS). ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)..

PROCESSO: 310151902026 NE: 001883
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.723,71
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS (OUTROS PLANOS). ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (OUTROS PLANOS)..

PROCESSO: 310151902026 NE: 001884
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 106.805,55
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - MS PREV-PESSOAL CIVIL (RPPS).

PROCESSO: 310151902026 NE: 001885
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.617,52
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - MS PREV-PESSOAL CIVIL (COMISSIONADO).

PROCESSO: 310151902026 NE: 001886
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 482,64
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - MS PREV-PESSOAL CIVIL (OUTROS PLANOS).

PROCESSO: 310152402026 NE: 001887
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.026.329,58
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS). ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES. (RPPS).; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - 13º SALÁRIO (RPPS)..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - 1/3 FÉRIAS (RPPS)..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SUBSÍDIOS (RPPS)..

PROCESSO: 310152402026 NE: 001888
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA:
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 129.763,43
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SUBSTITUIÇÕES (RPPS). ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE

PAGAMENTO MAIO/2026 - PLANTÃO (RPPS)..

PROCESSO: 310152402026 NE: 001889

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.553,32

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - FÉRIAS RESCISÃO (RPPS)..

PROCESSO: 310152402026 NE: 001890

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.745,97

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÃO (RGPS). ; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)..; SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)..

PROCESSO: 310152402026 NE: 001891

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 599.463,58

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - MS - PREV -PESSOAL CIVIL.

PROCESSO: 310152402026 NE: 001892

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.405,15

FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - MS - PREV -PESSOAL CIVIL. (COMISSIONADO)

PROCESSO: 310002922026 NE: 001893

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15.394,81

FAVORECIDO: PENSIONISTAS

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

PROCESSO: 310002922026 NE: 001894

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.259,32

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - FOLHA DE PAGAMENTO - Outros adicionais, Gratificação de produtividade e outros complementos. ; PMMS - FOLHA DE PAGAMENTO - Outros adicionais, Gratificação de produtividade e outros complementos (EAE IMASUL)..

PROCESSO: 310002922026 NE: 001895

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.726.998,72

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Folha de pagamento (Soldo). ; PMMS - Folha de pagamento (Adicional Natalino).; PMMS - Folha de Pagamento (Outros adicionais, Vantagens, Gratificação e outros complementos de vencimentos). Prorrogação de licença maternidade..; PMMS - Folha de Pagamento (Outros adicionais, Vantagens, Gratificações especiais..; PMMS - Folha de Pagamento Subsídio..; PMMS - Folha de Pagamento (Férias vencidas e proporcionais)..; PMMS - Outras despesas fixas-pessoal-militar. .

PROCESSO: 310002922026 NE: 001896

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 25.750,15

FAVORECIDO: CVMRR-CORP VOL MILI
OBJETO: PMMS - Folha de pagamento (Auxílio a Voluntários).

PROCESSO: 310002922026 NE: 001897
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 25.500,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Folha de Pagamento (Auxílio Alimentação).

PROCESSO: 310002922026 NE: 001898
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 57.404,70
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Folha de Pagamento (Hora Aula).

PROCESSO: 310002922026 NE: 001899
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 738,88
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (VANTAGENS FIXAS).

PROCESSO: 310002922026 NE: 001900
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 36.955,44
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Folha de Pagamento (Férias Indenizadas)

PROCESSO: 310007842026 NE: 001901
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LC 053/90, 127/2008. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.776.078,93
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..

PROCESSO: 310007842026 NE: 001902
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.853,07
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026. ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..

PROCESSO: 310005222026 NE: 001903
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 664.853,37
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (LICENÇA PRÊMIO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (SALÁRIO MATERNIDADE)..

PROCESSO: 310007842026 NE: 001904
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.098,76
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310005222026 NE: 001905
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 48.165.455,97
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRTAIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (SOLDO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (13º SALÁRIO PESSOAL MILITAR)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional de férias)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE VENCIMENTO.) PARCIAL.

PROCESSO: 310007842026 NE: 001906
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.955,31
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310005222026 NE: 001907
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 396.025,17
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (AJUDA DE CUSTO). ; PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRAT. SUBSTITUIÇÃO)..; PMMS - Despesa com folha de pagamento (HORA AULA)..

PROCESSO: 310007842026 NE: 001908
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 38.900,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310005222026 NE: 001909
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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 738,40
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (AUXÍLIO DOENÇA).

PROCESSO: 310007842026 NE: 001910
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 6.300, de 05 de setembro de 2024
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.043.204,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos relativo aos servidores TEMPORÁRIOS do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026 ; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos relativo aos servidores TEMPORÁRIOS do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310007842026 NE: 001911
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 6.300, de 05 de setembro de 2024
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 14.839,53
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos relativo aos servidores TEMPORÁRIOS do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026

PROCESSO: 310007082026 NE: 001912
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.466,38
FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026. ;
CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..

PROCESSO: 310007082026 NE: 001913

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 870,20

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310152402026 NE: 001914

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 42.961,61

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO SAÚDE (RPPS).

PROCESSO: 310007082026 NE: 001915

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.256,15

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310007082026 NE: 001916

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 618.780,23

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310000072019 NE: 001917

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.271,49

FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA SA

OBJETO: CGP/SEJUSP - Complementação a NE 1675 - 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. REF. MAIO/2026.

PROCESSO: 310019202020 NE: 001918

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: SAS/SEJUSP - 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 REF. aos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2026.

SAS/SEJUSP - 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 REF. aos meses de ABRIL e MAIO/2026.

SAS/SEJUSP - 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 REF. aos meses de ABRIL e MAIO/2026.

PROCESSO: 310007082026 NE: 001919

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

DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.000,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310007082026 NE: 001920

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 600,77
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310007842026 NE: 001921
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.205,53
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310007082026 NE: 001922
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.038,54
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026. ;
CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..

PROCESSO: 310152402026 NE: 001923
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.986,70
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SAS/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÃO (RGPS).

PROCESSO: 310005222026 NE: 001924
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: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 266.900,00
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO).

PROCESSO: 310005222026 NE: 001925
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: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.258,06
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS)

PROCESSO: 310005222026 NE: 001927
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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 110.910,24
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (FÉRIAS INDENIZADAS).

PROCESSO: 310007082026 NE: 001928
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 053/93 E LC 127/2008 E SUAS ALTERAÇÕES. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.975.084,19
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026. ;
CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..; CBM - Cobrir despesas com folha de vencimentos do CBM/SEJUSP/MS, ref. ao mês de maio/2026..

PROCESSO: 310006192026 NE: 001929
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.005,63

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: SEDE/SEJUSP - FOLHA DE PAGAMENTO -Outros Adicionais, vantagens, Gratificações e outros complementos de Salários. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312654362025 NE: 001931

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 78.725,85

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. OOFÍCIO Nº 20/2026/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ. Referente ao mês de MARÇO/2026. ; SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Penal Federal: RODRIGO ALMEIDA MOREL, matrícula SIAPE n.1546160. OOFÍCIO Nº 20/2026/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ. Referente ao mês de ABRIL/2026.; SEDE/SEJUSP - Despesas com reembolso orçamentário da remuneração referente a cedência do Policial Penal Federal: RODRIGO ALMEIDA MOREL, matrícula SIAPE n.1546160. OOFÍCIO Nº 20/2026/DPAG/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026..

PROCESSO: 31/108068/2026 NE: 001932

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ GLAUCO MARCIUS LOURENÇO FREIRE

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS

PROCESSO: 31/103094/2026 NE: 001933

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/SÉRGIO LUIZ DUARTE

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/101660/2026 NE: 001934

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/DANIEL FRANCISCO MERCADO DANTAS

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/102119/2026 NE: 001935

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MAIKOL BELLO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/100620/2026 NE: 001936

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/SAYARA ALESSANDRA PAGNO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105826/2026 NE: 001937

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/EVANDRO LUIZ BANHETI CORREDATO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105905/2026 NE: 001938

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MARCO ANTONIO DE MENEZES

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105882/2026 NE: 001939

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/KATIA CRISTINA GRACIATTI

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105806/2026 NE: 001940

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ARIANE PAVANI TROMBETTA PEGO

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105757/2026 NE: 001941

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ALESSANDRO GARCIA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105782/2026 NE: 001942

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/ARIENE NAZARETH MURAD DE SOUZA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105864/2026 NE: 001943

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/WILLIAM BARBOSA DE SOUZA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105847/2026 NE: 001944

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/GLAUCO MACIEL LEITE

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105976/2026 NE: 001945

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/MARCOS TAKESHITA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/106630/2026 NE: 001946

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/RODRIGO GUIRALDELLI YASSAKA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105942/2026 NE: 001947

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/SUZIMAR BATISTELA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/107000/2026 NE: 001948

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/HOFFMAN D'AVILA CANDIDO E SOUSA

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/105829/2026 NE: 001949

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/FERNANDA FELIX CARVALHO MENDES

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/107982/2026 NE: 001950

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/RODRIGO ALENCAR MACHADO CAMAPUM

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 31/107924/2026 NE: 001951

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

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/PRISCILLA ANUDA QUARTI

OBJETO: Concessão de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento para atender as necessidades da Policia Civil/MS.

PROCESSO: 310005222026 NE: 001952

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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00

FAVORECIDO: VENCIMENTOS

OBJETO: PMMS - Despesa com folha de pagamento (Adicional de férias).

PROCESSO: 311779572025 NE: 001953

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 77.572,32

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: SAS/SEJUSP - Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de alimentação a fim de atender as necessidades da UNEI Mitaí, localizada no município de Ponta Porã. Referente ao CAFÉ DA MANHÃ ; SAS/SEJUSP - Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de alimentação a fim de atender as necessidades da UNEI Mitaí, localizada no município de Ponta Porã. Referente ao ALMOÇO.; SAS/SEJUSP - Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de alimentação a fim de atender as necessidades da UNEI Mitaí, localizada no município de Ponta Porã. Referente ao LANCHE.; SAS/SEJUSP - Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de alimentação a fim de atender as necessidades da UNEI Mitaí, localizada no município de Ponta Porã. Referente ao JANTAR.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-SEJUSP/MS, referente a 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 312000172019 NE: 001610 ANE: 001644

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 37.000,00

FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXIASTE SALDO PARTA LIQUIDAÇÃO MESES ABRIL/26 E MAIO/26

PROCESSO: 312000402017 NE: 001607 ANE: 001646

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 04/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 80.000,00

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

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXISTE SALDO REMANESCENTE PARA ABRIL/26 E MAIO/26

PROCESSO: 312000072019 NE: 001621 ANE: 001654

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 4.500,00

FAVORECIDO: SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXISTE SALDO PARA FATURA DE MAIO/2026

PROCESSO: 312000102019 NE: 001625 ANE: 001655

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 500,00

FAVORECIDO: SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXISTE SALDO PARA FATURA MAIO/2026

PROCESSO: 312000112019 NE: 001611 ANE: 001656

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 05/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 175,00

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO

OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXISTE SALDO PARA FATURA DE MAIO/2026

PROCESSO: 312254552024 NE: 001693 ANE: 001694

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 08/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 19.929,40

FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica

OBJETO: DESCRIÇÃO INCORRETA

PROCESSO: 3122280412024 NE: 001692 ANE: 001696

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º da LC nº 265/2006 e art. 119 da LC nº 04/1990 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA ANULAÇÃO: 11/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 18.337,59

FAVORECIDO: SESP - Secretaria de Estado de Segurança Publica

OBJETO: NUMERO PROCESSO INCORRETO

PROCESSO: 312000042019 NE: 001616 ANE: 001815
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 18/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 2.000,00
FAVORECIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. EXISTE SALDO REMANESCENTE PARA FATURA MAIO/2026

PROCESSO: 31/012689/2026 NE: 000225 ANE: 001823
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 20/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 900,00
FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF MARIA TEREZA TOLEDO PIRAGIBE CARNEIRO
OBJETO: Devolução parcial de Suprimento de Fundos, despesas de pequeno vulto e pronto pagamento da SAS/SEJUSP/MS, em nome do suprido MARIA TEREZA TOLEDO PIRAGIBE CARNEIRO saldo não utilizado.

PROCESSO: 310168512025 NE: 001690 ANE: 001832
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 ANULAÇÃO: 25/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 12.008.724,14
FAVORECIDO: OI S/A
OBJETO: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DO VALOR DO EMPENHO ENCONTRAR-SE INCORRETO, NÃO CONTEMPLANDO O IMPOSTO DE RENDA. O VALOR CORRETO SERIA R\$ 12.614.202,68.

PROCESSO: 310264312026 NE: 001276 ANE: 001926
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 28/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 1.275,00
FAVORECIDO: DIÁRIAS
OBJETO: ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE NATUREZA DE DESPESA DO SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EX SERVIDOR.

PROCESSO: 310028122026 NE: 001164 ANE: 001930
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 1.102/1990 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 29/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 2.499,31
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO INSS EMPREGADOR FOLHA PAGTO MARÇO/2026

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 310507552022 NE: 001022
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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.227,78
FAVORECIDO: PORTAL EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: PMMS - Despesa com a locação do imóvel, onde está instalada a Sede da Corregedoria da Polícia Militar/MS, no município de Campo Grande/MS, para atender o 3º Termo Aditivo de vigência ao Contrato nº 162/2022/SEJUSP/MS. - Referente: Mês de MAIO/2026. - Valor Mensal: R\$ 26.227,78. - Valor Contratual: R\$ 340.265,18 - Vigência: 14/09/2025 a 14/09/2026.

PROCESSO: 310295252022 NE: 001023
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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 313026112011 NE: 001024

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: 04/05/2026 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 5/2011/SEJUSP/MS/14º Termo Aditivo. - Valor Mensal: R\$ 1.430,00. Referente ao mês de MAIO/2026- Valor Contratual: R\$ 17.512,86. - Vigência: 24/08/2024 a 23/08/2025.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001025

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 482.061,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310442642022 NE: 001026

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026. - Valor Mensal: R\$ 10.615,00 - Valor Contratual: R\$ 130.369,85 - Vigência: 26/09/2025 a 26/09/2026.

PROCESSO: 313023162019 NE: 001027

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: 04/05/2026 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\$ 118.875,00. Vigência: 13/12/2025 à 12/12/2026. Referente mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310375342022 NE: 001028

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 76.182,55

FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviço de manutenção, conservação, reparos em bens imóveis em geral. Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.3. Vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026.

PROCESSO: 310375342022 NE: 001029

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 135.930,40

FAVORECIDO: MW TELEINFORMATICA LTDA.

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Fornecimento de peças - Requisito: materiais para manutenção de bens imóveis. Contrato n.º 210/2022. GCONT nº 20.303.3. Vigência: 16/11/2025 à 15/11/2026.

PROCESSO: 313011422014 NE: 001030

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: 04/05/2026 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, GCONT 3289, para atender o 13º Termo Aditivo, ao Contrato nº 012/2014/SEJUSP/MS - Referente ao mês de MAIO/2026. - Valor Mensal: R\$ 8.080,00. - Valor Contratual: R\$ 106.190,00. - Vigência: 15/04/2026 a 14/04/2027.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001031

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

DATA: 04/05/2026 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. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310560252022 NE: 001032

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00

FAVORECIDO: MS/SEJUSP/SF/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, localizado a Rua Pedro Leite de Farias, nº 3975, Parque dos Jequitibás, Dourados/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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310941642024 NE: 001033

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001034

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 55.243,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. PMA/COMPENSAÇÃO. ; PM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. PMA/COMPENSAÇÃO.

PROCESSO: 311010562024 NE: 001035

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 313011322018 NE: 001036

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026 - Valor Mensal: R\$ 1.350,00. - Valor Contratual: R\$ 16.696,08 - Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001037

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 551.837,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; CBM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 313060152024 NE: 001038

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: 04/05/2026 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. 26958.1 Vigência: 14/03/2026 à

14/03/2027. Valor mensal R\$ 21.000,00, totalizando o valor contratual de R\$ 252.000,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001039

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 564.367,50

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026.; PC/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - ETANOL - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PC/FURNESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310236242021 NE: 001040

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: 04/05/2026 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\$ 62.593,14 - Vigência: 06/06/2025 a 05/06/2026. Referente mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 313037372012 NE: 001041

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: 04/05/2026 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: 01/01/2026 à 31/12/2026. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310013962019 NE: 001042

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.632.221,17

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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001043

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 22.003,90

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 313027022020 NE: 001044

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026, para atender o 5º Termo Aditivo do Contrato 083/2020/SEJUSP/MS.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001045

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 31.443,72

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026..; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de

Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; PM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da PM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310566412022 NE: 001046

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: 04/05/2026 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. Para atender o 3º Termo Aditivo, referente Mês de Maio/2026. Valor mensal: R\$ 31.341,93. - Valor global: R\$ 425.157,21 - Vigência Contratual: 14/03/2026 a 14/03/2027.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001047

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 22.245,86

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MOTOS - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026.; CBM/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da CBM/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 311894752024 NE: 001048

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 65.098,30

FAVORECIDO: PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS

OBJETO: 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, pouco lenhosas, ricas em folhas, ceifada no início da floração; 14% de proteína bruta; Apresentação: prensado e enfardado sob forma de paralelogramo, preso por arame, permitindo o transporte, manuseio e armazenagem dos fardos. MARCA: PURIALFA. Referente ao mês de Maio/2026. ; 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 Maio/2026..

PROCESSO: 310569752022 NE: 001049

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 25.168,64

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PC/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PC/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 310569752022 NE: 001050

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 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. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. ; PRE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026..

PROCESSO: 312043892024 NE: 001051

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.643,10

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: PMMS - CÓDIGO 0030534 - Alimento 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 bruta: mínimo 27%; extrato etéreo: mínimo 14%; matéria fibrosa: máximo 3%; matéria mineral: máximo 7,6%; cálcio: máximo 1,5%; fósforo: mínimo 0,7%, energia metabolizável: mínimo 3.798 Kcal/kg; Isento: Transgênicos, corantes ou aromatizantes artificiais. MARCA: N&D (FARMINA). Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001052

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.779,41

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026. ; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - MÉDIO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO - PEQUENO PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação de serviços de LAVAGEM SIMPLES - GRANDE PORTE - para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; 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. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..; PRE/FUNRESP - Empenho destinado à prestação

de serviços de BORRACHARIA REMENDO - PEQUENO PORTE – para atender as necessidades da PRE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo 002/2023/SAD e Contrato de Adesão 016/2023/SEJUSP. Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao de MAIO de 2026..

PROCESSO: 312043892024 NE: 001053

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 14.137,20

FAVORECIDO: APS WORK COM. E SERVICOS LTDA

OBJETO: PMMS - CÓDIGO 0030534 - Alimento 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 bruta: mínimo 27%; extrato etéreo: mínimo 14%; matéria fibrosa: máximo 3%; matéria mineral: máximo 7,6%; cálcio: máximo 1,5%; fósforo: mínimo 0,7%, energia metabolizável: mínimo 3.798 Kcal/kg; Isento: Transgênicos, corantes ou aromatizantes artificiais. MARCA: BIOFRESH. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001054

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 132.943,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - 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.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 312000492018 NE: 001055

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 100,00

FAVORECIDO: MARIA ALVES LEAL LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. X Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP (GCONT 9855), com vigência 06/05/2026 à 06/05/2027. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. COMPLEMENTO PE 688 (6 DIAS DE MAIO/2026). (MARIA ALVES)

PROCESSO: 312000492018 NE: 001056

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 100,00

FAVORECIDO: VALDO LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. X Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP (GCONT 9855), com vigência 06/05/2026 à 06/05/2027. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. COMPLEMENTO PE 695 (6 DIAS DE MAIO/2026). (VALDO LONGO)

PROCESSO: 310061392025 NE: 001057

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 445.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: PM/FUNRESP - 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.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001058

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 225.000,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: CBM/FUNRESP - 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.º28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001059
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 190.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/FUNRESP - 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001060
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 44.700,00
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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001061
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: SEDE/FUNRESP - 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001062
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 155.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PM/FUNRESP - 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001063
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 175.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: CBM/FUNRESP - 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001064
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 60.000,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: PC/FUNRESP - 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 MAIO de 2026.

PROCESSO: 310061392025 NE: 001065
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00
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 Corporativo nº 002/2025/SAD, vigência de 01/07/2025 à 30/06/2026 - GCONT n.º 28041. Referente ao mês de MAIO de 2026.

PROCESSO: 312002842017 NE: 001067

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310016392014 NE: 001068

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 48.700,00

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. 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310320562021 NE: 001069

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: 04/05/2026 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 15.104), 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 MAIO/2026 (EUGENIO).

PROCESSO: 310320562021 NE: 001070

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: 04/05/2026 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 15.104), 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 MAIO/2026. (ARMANDO)

PROCESSO: 312024592015 NE: 001071

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: 04/05/2026 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. XV Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2016/SEJUSP (GCONT 5835), com a vigência: 05/02/2026 à 05/02/2027. Mensal: R\$ 3.350,00. Global: R\$ 40.200,00. Referente ao período de 06 a 28 de MAIO/2026.

PROCESSO: 312002832020 NE: 001072

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310421872021 NE: 001073

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 312010542018 NE: 001074

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00

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 (GCONT 11308), com vigência: 03/12/2025 à 02/12/2026. Mensal: R\$ 3.500,00.

Global: R\$ 42.000,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312000492018 NE: 001075

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 535,00

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 (GCONT 9855), com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente a 6 DIAS DE MAIO/2026. (MARIA ALVES)

PROCESSO: 312000492018 NE: 001076

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 535,00

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 (GCONT 9855), com vigência 06/05/2025 à 06/05/2026. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente a 6 DIAS DE MAIO/2026 (VALDO LONGO)

PROCESSO: 310408182021 NE: 001077

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: 04/05/2026 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 (GCONT 15389), com vigência: 19/07/2025 à 19/07/2026. Mensal: R\$ 11.700,00. Global: R\$ 140.400,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312000802013 NE: 001078

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: 04/05/2026 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, XX Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2013/SEJUSP (GCONT 3092). Vigência: 29/01/2026 à 29/01/2027. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310856872021 NE: 001079

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.117,44

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 (GCONT 17384), com vigência: 02/05/2025 à 02/05/2026. Mensal: R\$ 16.761,62. Global: R\$ 201.139,44. Referente a 2 DIAS DE MAIO/2026

PROCESSO: 310667492022 NE: 001080

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15.025,67

FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalado o DIP. III Termo Aditivo ao

Contrato nº 211/2021/SEJUSP (GCONT 20425), com vigência: 29/12/2025 à 28/12/2026. Mensal: R\$ 15.025,67. Global: R\$ 180.308,04. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312001982018 NE: 001081

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00

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 (GCONT 9857), com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 2.700,00. Global: R\$ 32.400,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310494462021 NE: 001082

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: 04/05/2026 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 (GCONT 15701), com vigência: 13/10/2025 à 13/10/2026. Mensal: R\$ 4.650,00. Global: R\$ 55.800,00. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 310677232022 NE: 001083

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.609,89

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 (GCONT 20143), com vigência: 21/12/2025 à 20/12/2026. Mensal: R\$ 1.609,89. Global: R\$ 19.318,68. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312004742019 NE: 001084

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: 04/05/2026 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. IX Termo Aditivo ao Contrato nº 146/2019/SEJUSP (GCONT 13027), com vigência: 02/02/2026 à 02/02/2027. Mensal: R\$ 9.980,00. Global: R\$ 119.760,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310289442021 NE: 001085

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: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 312019932014 NE: 001086

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: 04/05/2026 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 (GCONT 4755), com vigência: 01/01/2026 à 01/01/2027. Mensal: R\$ 11.504,91 Global: R\$ 138.058,92. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312007482017 NE: 001087

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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 349,33

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 (GCONTR 9322), com vigência: 03/05/2025 à 03/05/2026. Mensal: R\$ 5.240,00. Global: R\$ 62.880,00. Referente a 3 DIAS DE MAIO/2026

PROCESSO: 310703092022 NE: 001088

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: 04/05/2026 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 (GCONT 20052). Vigência: 21/10/2025 à 21/10/2026. Mensal: R\$ 15.068,82. Global: R\$ 180.825,84. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 312019872010 NE: 001089

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: 04/05/2026 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 (GCONT 2714), com vigência: 25/11/2025 à 24/11/2026. Mensal: R\$ 14.550,00. Global: R\$ 174.600,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 311376092024 NE: 001090

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: 04/05/2026 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 (GCONT 25135), 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310031662025 NE: 001091

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

DATA: 04/05/2026 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 Contrato Sejusp 30/2025 (GCONT 27458) . VALOR GLOBAL R\$ 72.000,00. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00. Referente ao mês de MAIO/2026

PROCESSO: 311864202025 NE: 001092

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso V, e parágrafo 5º da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 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: 08/09/2025 à 08/09/2028. Valor mensal: R\$ 21.650,00. Valor global: R\$ 779.400,00. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 312004352020 NE: 001093

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: 04/05/2026 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. 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 MAIO/2026

PROCESSO: 310114412022 NE: 001094

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310288582022 NE: 001095

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 81,17

FAVORECIDO: FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS

OBJETO: CGP/FUNRESP - Guia 1229926 - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS),- Contratação de empresa para Manutenção preventiva/corretiva das câmaras de conservação de cadáveres e vísceras humanas. GCONT 20878.3. Valor referente ao mês de Dezembro/2025.

PROCESSO: 310288582022 NE: 001096

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 75,37

FAVORECIDO: FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS

OBJETO: CGP/FUNRESP - Guia 1229936 - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS),- Contratação de empresa para Manutenção preventiva/corretiva das câmaras de conservação de cadáveres e vísceras humanas. GCONT 20878.3. Valor referente ao mês de Janeiro/2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001097

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

DATA: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 482.061,00

FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - GASOLINA - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2026NE001025. ; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL COMUM - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2026NE001025..; SEDE/FUNRESP - Empenho destinado ao abastecimento de combustível - DIESEL - S10 - para atender as necessidades da SEDE/SEJUSP/MS. Contrato Cooperativo n.º 002/2023/SAD e Contrato de Adesão n.º 016/2023/SEJUSP - Vigência: 16/01/2026 à 15/01/2027. Referente ao mês de MAIO de 2026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2026NE001025..

PROCESSO: 312000492018 NE: 001098

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.540,00

FAVORECIDO: MARIA ALVES LEAL LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. X Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP (GCONT 9855), com vigência 06/05/2026 à 06/05/2027. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente a 24 DIAS de mês de MAIO/2026. (MARIA ALVES)

PROCESSO: 312000492018 NE: 001099

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.540,00

FAVORECIDO: VALDO LONGO

OBJETO: PC/MS - Pagamento de despesas de aluguel onde se encontra instalada a DAM de Três Lagoas. X Termo Aditivo ao contrato 0028/2018/SEJUSP (GCONT 9855), com vigência 06/05/2026 à 06/05/2027. Mensal: R\$ 6.350,00. Global: R\$ 76.200,00. Referente a 24 DIAS de MAIO/2026 (VALDO LONGO)

PROCESSO: 310289442021 NE: 001100

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: 05/05/2026 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. V Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021/SEJUSP/MS (GCONT nº 15.037), com vigência: 31/05/2026 à 31/05/2027.

Valor mensal R\$ 9.700,00. Valor Global R\$ 116.400,00. Referente ao mês de JUNHO/2026.

PROCESSO: 310826982026 NE: 001101

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 33.666,00

FAVORECIDO: YOUSSEF AMIM YOUSSEF

OBJETO: PMMS - Código: 0005958. Descrição: Gás - Tipo: liquefeito de petróleo; Dados Complementares: botijão a base de troca. (Base de Troca 0 - 13 - Kgs) - Marca: Copagaz. ; PMMS - Código: 0005958. Descrição: Gás - Tipo: liquefeito de petróleo; Dados Complementares: botijão a base de troca. (Base de Troca 0 - 45 - Kgs) - Marca: Copagaz. Local de Entrega: PMMS - Av. Des. Leão do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS.

PROCESSO: 31/080.806/2026 NE: 001102

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 528.682,00

FAVORECIDO: JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 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 cobertura 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. ; SEDE/FUNRESP - Código: 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..

PROCESSO: 310836552022 NE: 001103

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.633,00

FAVORECIDO: GALETO LTDA

OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR. ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ.; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Fátima do Sul/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310924662022 NE: 001104

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 33.300,00

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PCMS- Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Eldorado. Referente ao estimado mensal - Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PCMS- Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Eldorado. Referente ao estimado mensal - Serviço: ALMOÇO.; PCMS- Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Eldorado. Referente ao estimado mensal - Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836722022 NE: 001105

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.643,50

FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME

OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bela Vista. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bela Vista. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO.; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bela Vista. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836662022 NE: 001106

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 22.598,10
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO. ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310764542022 NE: 001107
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 14.935,20
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: PCMS - Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS, referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PCMS - Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS, referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO..; PCMS - Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Camapuã/MS, referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836772022 NE: 001108
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.634,50
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bonito. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bonito. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Bonito. Empenho referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310836872022 NE: 001109
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.849,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Costa Rica/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764572022 NE: 001110
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.267,20
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: PC/MS- Despesas com fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo Referente ao estimado de MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC/MS- Despesas com fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo Referente ao estimado de MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO..; PC/MS- Despesas com fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo Referente ao estimado de MAIO/2026. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764582022 NE: 001111
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.334,00
FAVORECIDO: FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, que prorroga a vigência. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, que prorroga a vigência. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sonora/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 181/2022/SEJUSP/MS, que prorroga a vigência. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310924762022 NE: 001112

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.857,74
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal.
Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Miranda/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310924732022 NE: 001113
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.156,40
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal.
Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Maracaju/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310924692022 NE: 001114
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 13.320,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Referente ao estimado mensal.
Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Itaquiraí/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310836852022 NE: 001115
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15.922,80
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ ; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR.; PCMS - Alimentação preparada aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310924772022 NE: 001116
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.268,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Referente ao estimado mensal.
Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310924842022 NE: 001117
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.813,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Referente ao estimado mensal.
Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR.; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO..

PROCESSO: 310764562022 NE: 001118
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 45.264,00
FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: PCMS - Fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Nova Alvorada do Sul/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, referente ao estimado para o MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ. ; PCMS - Fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Nova Alvorada do Sul/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, referente ao estimado para MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO.; PCMS

- Fornecimento de alimentação aos presos sob custódia da Polícia Civil de MS, na Delegacia de Nova Alvorada do Sul/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 179/2022/SEJUSP/MS, referente ao estimado para MAIO/2026. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310924792022 NE: 001119

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 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. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao contrato n. 231/2022/SEJUSP, vigência para 01/02/2026 a 01/02/2027. Referente ao mês de MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO. ; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao contrato n. 231/2022/SEJUSP, vigência para 01/02/2026 a 01/02/2027. Referente ao mês de MAIO/2026. Serviço: JANTAR..; PC - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS. Para dar cobertura ao III Termo Aditivo ao contrato n. 231/2022/SEJUSP, vigência para 01/02/2026 a 01/02/2027. Referente ao mês de MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310924622022 NE: 001120

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 10.909,50

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: PCMS - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: ALMOÇO. ; PCMS - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..; PCMS - Alimentação de Presos - Delegacia de Polícia de Batayporã/MS. Referente ao estimado mensal. Serviço: JANTAR..

PROCESSO: 310764532022 NE: 001121

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.331,60

FAVORECIDO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI

OBJETO: PC/MS- Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: ALMOÇO. ; PC/MS- Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: JANTAR..; PC/MS- Alimentação de presos - Delegacia de Polícia de Angélica/MS. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026. Serviço: CAFÉ DA MANHÃ..

PROCESSO: 310811922025 NE: 001122

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.083,33

FAVORECIDO: MMC MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA

OBJETO: PC/MS: Cod. 0032386 - Despesas Serviço de outsourcing na modalidade locação de equipamentos - MARCA SD STAND para atender 1ª DEAM e DEPAC CENTRO, referente ao contrato SEJUSP 192/2025 (GCONT 29503), referente ao mês de MAIO/2026. (SUBSTITUIÇÃO PE 2478/2025 e 2479/2025 ANULADAS) ; PC/MS: Cod. 0003567 - Despesas Locação de Software - MARCA FLUGO para atender 1ª DEAM e DEPAC CENTRO, referente ao contrato SEJUSP 192/2025 (GCONT 29503), referente ao mês de MAIO/2026. (SUBSTITUIÇÃO PE 2478/2025 e 2479/2025 ANULADAS).

PROCESSO: PU0000062026 NE: 001123

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 38.628,00

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código: 0000437 Aquisição de "Gêneros Alimentícios I - café", por meio de Utilização da Ata de Registro de Preços nº 045/SAD/2026, destinada a atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Marca: Três Corações.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001124

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

DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83

FAVORECIDO: ALEX MARQUES ABRAHAO

OBJETO: CGP/MS - Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de Alex Marques Abrahão (1/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001125
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO (02/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001126
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO (04/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001127
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO (06/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001128
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 31/001654/2014 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,84
FAVORECIDO: RAQUEL ABRAHAO STRAUCH
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de RAQUEL ABRAHAO STRAUCH (11/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001129
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,84
FAVORECIDO: VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE (12/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001130
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO (08/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001131
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,84
FAVORECIDO: PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO (09/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001132
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 31/001654/2014 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,84
FAVORECIDO: PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO (10/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001133
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: LIVIA SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de LIVIA SANDOVAL ABRAHAO (07/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001134
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO (05/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310016542014 NE: 001135
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, Lei 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 470,83
FAVORECIDO: ESTEVAO MARQUES ABRAHAO
OBJETO: CGP/MS – Despesa referente aluguel do Imóvel da SEDE da URPI em Ponta Pora/MS, 14º. Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2015/SEJUSP - vigência: 12/06/2025 a 11/06/2026. Valor mensal total: 5.650,00. Cota de ESTEVAO MARQUES ABRAHAO (03/12) . Referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310315092023 NE: 001136
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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.601,25
FAVORECIDO: RAFAEL FUGA CUNHA
OBJETO: CGP/SEJUSP/MS - Despesa com locação do imóvel onde está sediado o Núcleo Regional de Criminalística de Paranaíba da CGP, em Paranaíba/MS, II TERMO ADITIVO ao Contrato nº 76/2023. Vigência: 23/02/2026 à 23/02/2027. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310314062023 NE: 001137
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.134,00
FAVORECIDO: SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA
OBJETO: Código: 0003328 - Serviço médico-hospitalar, odontológico e/ou laboratorial.
Contratação de empresa especializada em Monitoramento de Dosimetria Radiológica, a ser realizado no IMOL em Campo Grande e nos NRML's de Ponta Porã/Dourados/Três Lagoas/Corumbá e Amambai, locais que possuem ou vão abrigar equipamentos de tomografia, arco em C e/ou raio x. Referente ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310008972013 NE: 001138
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 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. Referente: MAIO/2026

PROCESSO: 310001352014 NE: 001139
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: CGP/MS- Referente 19º Termo Aditivo pagamento de aluguel, contrato 005/2014/SEJUSP , vigência: 04/02/2026 à 04/02/2027. Mensal: R\$ 11.680,00. Global: R\$ 148.728,66. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310288582022 NE: 001140
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 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, Conforme 3º T.A ao Contrato 07/2023/SEJUSP/MS. GCONT 20878.3. Vigência: 10/03/2026 à 10/03/2027. Valor Mensal R\$ 11.596,02, Valor Total: R\$ 139.152,24. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310485352023 NE: 001141
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.736,03
FAVORECIDO: CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI
OBJETO: CGP/MS- Aluguel, contrato 0064/2023/SEJUSP , vigência: 26/02/2026 à 26/02/2027 Mensal: R\$ 7.736,03. Global: R\$ 95.832,36. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310123142022 NE: 001142
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.900,00
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 - MAIO/2026- 24 DIAS

PROCESSO: 311084432025 NE: 001143
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74 - Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 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. (COTA MARIA LUIZA) Ref: MAIO/2026

PROCESSO: 311084432025 NE: 001144
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 74 - Lei 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 05/05/2026 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. (COTA MARIA EDUARDA) Ref: MAI/2026

PROCESSO: 310238872022 NE: 001145
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 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 maio/2026.
III TERMO ADITIVO.

PROCESSO: 315042322017 NE: 001146
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 128,66
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. Valor R\$ 128,66 de 01 (um) dia de aluguel, conforme vigência, Ref. ao mês de maio/2026. Valor global R\$ 46.320,00. Valor mensal R\$ 3.860,00, 9º Termo Aditivo.

PROCESSO: 315003442017 NE: 001147

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 158,00

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 maio/2026. Valor global

de R\$ 56.880,00. Valor R\$ 158,00 (referente a 1 (um) dia de aluguel, conf. vigência. Valor mensal de R\$ 4.740,00.

PROCESSO: 312832892024 NE: 001148

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I da Lei de Licitações nº 14.133/2021

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.590,39

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

OBJETO: CGP/MS - Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de laboratório Analisador Genético de DNA, marca Applied biosystems, modelo 3500 HID, nº de série 30152-040, dois termocicladores modelo Veriti, marca Applied Biosystems, números de série 2990243160 e 2990226006, um PCR em Tempo Real, marca Applied Biosystems, modelo QuantStudio, nº de série 272522340, e um Picotador semi automático CPA200, marca COPAN, nº de série 200-01-0109, para atendimento IALF-CGP. Valor referente ao mês de Maio/2026.

PROCESSO: 315003882013 NE: 001149

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

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.130,00

FAVORECIDO: MARAJA IMOVEIS LTDA

OBJETO: CBM/SEJUSP - Despesas com aluguel do imóvel onde está instalado o quartel do 2º SGB/ 6º GB/CBM/MS, referente ao versionamento (.13) do Gcont 1265, 18º Termo Aditivo ao contrato de locação nº 011/2013/SEJUSP/MS. Vigência de 08/03/2026 a 07/03/2027. No valor mensal de R\$ 8.130,00 e anual de R\$ 97.560,00. Referente ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 311394432024 NE: 001150

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/2021. ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 151.522,40

FAVORECIDO: LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIP. ASSITENCIA MEDICA LTDA

OBJETO: CBM - Locação de 10 (dez) viaturas do tipo Unidades de Resgate, para o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, fins de respostas às demandas de ocorrências, atendimento pré-hospitalar para a Capital e seu entorno. Tipo item 001; Código 0027245; Marca MERCEDES SPRINTER 417 FURGÃO 40,5 M³. Mensal de R\$ 151.522,40. Referente ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 311218662025 NE: 001151

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 348.273,15

FAVORECIDO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

OBJETO: PCMS - Código n. 000429-6 - Taxa Administrativa marca própria. Despesas com Contratação em caráter emergencial de Empresa Especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível de aviação (AVGAS), bem como de serviços de manutenção e peças para aeronaves, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), em rede de postos credenciados, visando o abastecimento e manutenções das aeronaves de propriedade, operadas e/ou a serviço do DRACCO – Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Referente ao estimado mensal de MAIO/2026.

PROCESSO: 310570062023 NE: 001152

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21

ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.745,00

FAVORECIDO: COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código: 6966 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Marca: Plastcor ; CGP/FUNRESP - Código: 2724 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. - Luva: Material PVC. Marca: Volk .

PROCESSO: 310570062023 NE: 001153

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.900,00

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código: 6962 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Óculos - Uso: proteção contra partículas volantes multidirecionais; Material da lente: policarbonato incolor; Requisitos: lente com proteção UVA e UVB, apoio nasal de policarbonato; Características adicionais: proteção lateral injetada de policarbonato, hastes confeccionadas do mesmo material do arco; Material da armação: arco constituído em plástico. Marca: Polifer ; CGP/FUNRESP - Código:8776 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Calçado - Modelo: bota; Cor: branca; Material: PVC impermeável; Cano: longo, com no mínimo 32cm de comprimento; Solado: antiderrapante; Requisito: resistente a abrasão, sangue, ácidos graxos; Forro Interno: poliéster. Marca: INNPRO.

PROCESSO: 310570062023 NE: 001154

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 27.936,00

FAVORECIDO: LIN LAB COMERCIAL LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código:416 Chuveiro - Formato: em L; Uso: para corpo, face e olhos; Material: ferro galvanizado ou aço; Fixação: no piso; Tipo de Pintura: anticorrosiva; Acionamento: manual e, possibilidade de funcionamento simultâneo, sendo o acionamento do chuveiro através de haste triangular e lava-olhos através de placa empurre; Requisito: lava- olhos com filtro de micropartículas e regulador de pres-são/vazão; Acompanha: placa de sinalização; Outras características: em conformidade com a Norma ANSI Z358.1/2014 e ABNT. Marca C.L.E.G.P 1020

PROCESSO: 310570062023 NE: 001155

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 23.700,00

FAVORECIDO: RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código: 2575 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Marca: PREVEMAX ; CGP/FUNRESP - Código: 23938 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Kit primeiros socorros. Marca: Constamed.

PROCESSO: 310570062023 NE: 001157

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.200,00

FAVORECIDO: SNAKE COMERCIAL LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - Código: 23556 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias. Luva - Tipo: isolante elétrica; Material: borracha; Característica: Classe 00 (tensão mínima de 500V), Tipo II (resistente a ozônio); Comprimento mínimo : 30cm. Marca: New Prots

PROCESSO: 311084432025 NE: 001158

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

DATA: 06/05/2026 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. (COTA EDILENA: 66,66%) REF MAIO/2026

PROCESSO: 310019032020 NE: 001159

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

DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 29.102,50
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. Vigência : 01/12/2025 à 30/11/2026. REF MAIO/2026

PROCESSO: 31/065.804/2026 NE: 001162
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 282.651,50
FAVORECIDO: SAFELOCK PRODUTOS DE SEG. INDUS.E COMERCIO LTDA
OBJETO: PCMS - Lote único, Item 1, Código n. 0021778 - Aquisição de Envelope - Tipo: plástico segurança; Material: polietileno coextrusado (3 camadas); Cor: saco transparente; Espessura: 75 micras por parede; Fechamento: fechamento mecânico por pinos invioláveis; Modelo: semirrígido; Janela: com impresso personalizado; Largura: 155mm; Comprimento: 200mm. Marca própria. ; PCMS - Lote único, Item 2, Código n. 0021779 - Aquisição de Envelope - Tipo: plástico segurança; Material: polietileno coextrusado (3 camadas); Cor: saco transparente; Espessura: 75 micras por parede; Fechamento: mecânico por pinos invioláveis; Modelo: semirrígido; Janela: com impresso personalizado com a possibilidade de código de barras EAN 128; Largura: 262mm; Comprimento: 344mm. Marca própria.; PCMS - Lote único, Item 5, Código n. 0021790 - Aquisição de Envelope - Tipo: plástico segurança; Material: polietileno coextrusado (3 camadas); Cor: saco transparente; Espessura: 75 micras por parede; Fechamento: fechamento mecânico por pinos invioláveis; Aba: com solda beira ao fundo e sanfons (Fole) lateral de 120mm cada lado; Modelo: semirrígido; Janela: com impresso personalizado; Largura: 405mm; Comprimento: 1310mm. Marca própria.; PCMS - Lote único, Item 3, Código n. 0021780 - Aquisição de Envelope - Tipo: plástico segurança; Material: polietileno coextrusado (3 camadas); Cor: saco transparente; Espessura: 75 micra por parede; Fechamento: mecânico por pinos invioláveis; Modelo: semirrígido; Janela: com impresso personalizado; Largura: 408mm; Comprimento: 485mm. Marca própria.; PCMS - Lote único, Item 4, Código n. 0021787 - Aquisição de Envelope - Tipo: plástico segurança; Material: polietileno coextrusado (3 camadas); Cor: saco transparente; Espessura: 75 micras por parede; Fechamento: mecânico por pinos invioláveis; Aba: com solda beira ao fundo e sanfons (Fole) lateral de 120mm cada lado; Modelo: semirrígido; Janela: com impresso personalizado; Largura: 405mm; Comprimento: 745mm. Marca própria..

PROCESSO: 310114412022 NE: 001164
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666, e alterações posteriores ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 07/05/2026 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. Contrato 077/2022/SEJUS (GCONT 18171) vigência 02/06/2026 a 02/06/2027. Valor Global R\$ 334.229,40. Valor mensal R\$ 27.852,45. Referente ao mês de JUNHO/2026.

PROCESSO: 310507092025 NE: 001166
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 250.000,00
FAVORECIDO: EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: Passagem - Tipo: aérea nacional/internacional. Marca: EASYCRED. Contrato n.º 034/2025 - Vigência: 09/05/2026 à 09/05/2027 - GCONT n.º 27297.1 - Valor Global de R\$ 250.000,00.

PROCESSO: 31/118.797/2024 NE: 001167
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.429,00
FAVORECIDO: GENTE SEGURADORA S.A.
OBJETO: CGP/FUNRESP - Cód. 0014665 - Contratação de seguro (pessoal, predial, veicular e/ou outros). MARCA - APOLICE.

PROCESSO: 310320562021 NE: 001170
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: 11/05/2026 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. V Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104), com vigência de 01/06/2026 à 01/06/2027. 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 JUNHO/2026 (EUGENIO).

PROCESSO: 310320562021 NE: 001171

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: 11/05/2026 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. V Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021/SEJUSP/MS (Gcont nº 15.104), com vigência de 01/06/2026 à 01/06/2027. 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 JUNHO/2026. (ARMANDO)

PROCESSO: 310333772023 NE: 001172

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: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.735,26

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DHPP. II Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2023/SEJUSP (GCONT 22681), com vigência: 16/11/2025 à 16/11/2026. Mensal: R\$ 7.470,52. Global: R\$ 89.646,24. Referente ao mês de MAIO/2026 (SUBSTITUINDO PE 699 CANCELADO PARCIAL) CARLOS ALBERTO

PROCESSO: 310333772023 NE: 001173

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: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.470,52

FAVORECIDO: ACL INCORPORADORA LTDA

OBJETO: PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DHPP. II Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2023/SEJUSP (GCONT 22681), com vigência: 16/11/2025 à 16/11/2026. Mensal: R\$ 7.470,52. Global: R\$ 89.646,24. Referente ao mês de MAIO/2026 (SUBSTITUINDO PE 699 CANCELADO PARCIAL) - ACL INCORPORADORA ; PC/MS - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DHPP. II Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2023/SEJUSP (GCONT 22681), com vigência: 16/11/2025 à 16/11/2026. Mensal: R\$ 7.470,52. Global: R\$ 89.646,24. Referente ao mês de ABRIL/2026 (SUBSTITUINDO NE 841 ANULADA PARCIAL) ACL INCORPORADORA.

PROCESSO: 31/093003/2026 NE: 001174

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ADEILSON RODRIGUES DE ARAÚJO

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 ADEILSON RODRIGUES DE ARAÚJO.

PROCESSO: 31/093289/2026 NE: 001175

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ALEX DE ALENCAR CASTRO

OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido ALEX DE ALENCAR CASTRO.

PROCESSO: 31/092810/2026 NE: 001176

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

DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ALLYNE SIMÕES DA SILVA AMARAL

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 ALLYNE SIMÕES DA SILVA AMARAL.

PROCESSO: 31/090429/2026 NE: 001177

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
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: 31/090273/2026 NE: 001178
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ARINEY ROSA DE MELO
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 ARINEY ROSA DE MELO.

PROCESSO: 31/094571/2026 NE: 001179
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/GUILHERME MAZZARO DA COSTA
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido GUILHERME MAZZARO DA COSTA.

PROCESSO: 31/090306/2026 NE: 001180
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/GENILSON LEMOS TEIXEIRA
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 GENILSON LEMOS TEIXEIRA.

PROCESSO: 31/093375/2026 NE: 001181
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/JOSÉ CARLOS PEDROSO
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido JOSÉ CARLOS PEDROSO.

PROCESSO: 31/090187/2026 NE: 001182
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/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: 31/093411/2026 NE: 001183
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/OLICIO DA SILVA LEMOS
OBJETO: Concessão de suprimento de fundos no âmbito do CBM/FUNRESP/MS, para despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, em nome do suprido OLICIO DA SILVA LEMOS.

PROCESSO: 31/090308/2026 NE: 001184
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 15.434/20, Artigo 15, § 2, inciso IV ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00
FAVORECIDO: MS/FUNRESP/SF/ORDILEI OROSCO FIGUEIRA
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 ORDILEI OROSCO FIGUEIRA.

PROCESSO: 311508862024 NE: 001185

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: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 716,13
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 MAIO/2026.

PROCESSO: 311508862024 NE: 001186

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: 13/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 42,97
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 MAIO/2026.

PROCESSO: 310031312026 NE: 001187

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 16.536/2024 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 31.500,00
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE FRONTEIRA - DEFRON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

PROCESSO: 31/174.989/2025 NE: 001188

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 70.868,06
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: SEDE/FUNRESP - Contratação de serviços de Malotes e Postagens de Correspondências, para atender as necessidades da SEJUSP. Referente ao período de 05 à 31 de MAIO/2026.

PROCESSO: 313023162019 NE: 001190

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: 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.220,00
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 período de 01 a 12 do mês de Dezembro/2025. GCont. (12900.6). Vigência: 12/03/2025 à 12/12/2025. Por não ter sido solicitado tempestivamente.

PROCESSO: 311187772024 NE: 001191

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: 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 70,00
FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS),- Contratação serviços técnicos profissionais para operar aparelho de diagnósticos por imagem. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310098012024 NE: 001193

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: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.126,32
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. 24154.2 - Vigência: 25/05/2026 à 24/05/2027. 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 período de 25 a 31/05/2026.

PROCESSO: 312721452025 NE: 001194

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.445,00
FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OBJETO: CBM - Aquisição de material de copa e cozinha - Xícara - Tipo: de chá ; Material: vidro temperado; Capacidade Mínima: 180 ml; Acompanha:pires. TIPO ITEM 025; CÓDIGO 0009846; MARCA NADIR.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001195
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: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.659,31
FAVORECIDO: Artur Rodrigues da Silva - 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 Alcinópolis/MS - processo n. 31/003.424/2022 - REF processo de credenciamento n. 31/003.424/2022, para complemento da 2026NE000729, para pagamento da NF 231-234-238 DE 30/01/2026.

PROCESSO: 31/039.823/2023 NE: 001196
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00
FAVORECIDO: THF ELEVADORES LTDA
OBJETO: PMMS- CÓDIGO 0026147 - Serviço de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. ITEM 001.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001197
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 17.312,41
FAVORECIDO: Croare e Francisco Ltda
OBJETO: CGP/FUNRESP – NF 1384/1400/1411/1424 - 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: 311187772024 NE: 001198
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: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 31,00
FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS),- Contratação serviços técnicos profissionais para operar aparelho de diagnósticos por imagem. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310504072023 NE: 001199
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133 Lei de Licitação ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.520,84
FAVORECIDO: RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: CGP/FUNRESP - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da plataforma automatizada de extração e isolamento de DNA genômico de pequeno porte, modelo Maxwel L 16, marca PROMEGA, nº de série 11000074. Vigência 12/04/2026 à 11/10/2026. Referente mês de Maio/2026.

PROCESSO: 310503432023 NE: 001200
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I da Lei de Licitações nº 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.973,33
FAVORECIDO: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA
OBJETO: CGP - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados nos exames de DNA, discriminados abaixo: - EZ1®, modelo Advanced XL da marca QIAGEN, número de série L145A1259 - - Pipetador Automático de bancada, modelo QIAgility da marca QIAGEN. Referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 313011322018 NE: 001201
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: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 194,91

FAVORECIDO: Iris Genzler

OBJETO: PMMS - Despesa com locação do imóvel onde está instalado o Quartel do Pelotão da Polícia Militar, no município de Aral Moreira/MS. Valor referente IPTU/2026..

PROCESSO: 312447272024 NE: 001204

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: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 31.768,34

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: 11/04/2025 à 11/04/2026. Valor mensal Aluguel: R\$ 14.450,00 - Valor Global: R\$ 241.853,28. Valor mensal Energia: R\$ 4.000,00. Valor mensal Água: R\$ 1.000,00. Referente a 19 dias do mês de Abril/2026 e Maio/2026.

PROCESSO: 311963102025 NE: 001205

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: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.117,88

FAVORECIDO: M.I Montreal Informática S.A

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS),- Serviço de Emissão de Carteira de Identidade em Papel Moeda com formato digital e Cadastramento biográfico e Biométrico dos Requerentes p/ atendimento a Coordenadoria Geral de Perícias. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001206

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

DATA: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.262,30

FAVORECIDO: Mazete & Ramalho Ltda ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Complementação das NFs 01,14 e 15. Quanto ao mês e ao ano de emissão, respectivamente, 12/2025, 01/26 e 02/2026. Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de APARECIDA DO TABOADO/MS - processo n. 31/003.466/2022.

PROCESSO: 311187772024 NE: 001208

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: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 69,00

FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS), - Contratação serviços técnicos profissionais para operar aparelho de diagnósticos por imagem. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001209

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.811,70

FAVORECIDO: Sergio Severino da Silva ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - NF: 06, 30, 31, 32, 33 e 43. Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Referente ao Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CHAPADAO DO SUL/MS - processo n. 31/003.054/2022. Serviço: REMOÇÃO - POR CADAVER.

PROCESSO: 31/286.259/2025 NE: 001210

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 34.880,00

FAVORECIDO: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA

OBJETO: PM/MS - Código: 31454 -Pneu - Tipo: dianteiro ; Medida: 90/90-21;; Uso: motocicleta; Requisito: classificação de aderência ao solo e carga, atendendo índices de tração e profundidade de desenho compatível a construção do pneu, novo não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO; Índice de carga: 54; Índice de velocidade: V; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmara;USO/TERRENO: AT-All Terrain. Marca: TECHNIC ; PMS Código: 31736- Pneu - Tipo: traseiro; Medida: 150/70-17; Uso: motocicleta; Requisito: tubeless; sem câmara

Radial; com identificação DOT; banda de rodagem de alta resistência; novo, não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com Selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO.; Índice de velocidade: V; Índice de Aderência: 60/40 ou 80/20 ou 70/30; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmera; USO/TERRENO: AT-All Terrai.

PROCESSO: 31/286.259/2025 NE: 001211

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.720,00

FAVORECIDO: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA

OBJETO: PMS Código: 31736- Pneu - Tipo: traseiro; Medida: 150/70-17; Uso: motocicleta; Requisito: tubeless; sem câmara Radial; com identificação DOT; banda de rodagem de alta resistência; novo, não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com Selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO.; Índice de velocidade: V; Índice de Aderência: 60/40 ou 80/20 ou 70/30; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmera; USO/TERRENO: AT-All Terrai ; PM/MS - Código: 31454 -Pneu - Tipo: dianteiro ; Medida: 90/90-21;; Uso: motocicleta; Requisito: classificação de aderência ao solo e carga, atendendo índices de tração e profundidade de desenho compatível a construção do pneu, novo não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO; Índice de carga: 54; Índice de velocidade: V; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmera;USO/TERRENO: AT-All Terrain. Marca: TECHNIC.

PROCESSO: 31/286.259/2025 NE: 001212

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

DATA: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 26.160,00

FAVORECIDO: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA

OBJETO: PM/MS - Código: Pneu - Tipo: dianteiro ; Medida: 90/90-21;; Uso: motocicleta; Requisito: classificação de aderência ao solo e carga, atendendo índices de tração e profundidade de desenho compatível a construção do pneu, novo não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO; Índice de carga: 54; Índice de velocidade: V; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmera;USO/TERRENO: AT-All Terrain. Marca: TECHNIC ; Código Pneu - Tipo: traseiro; Medida: 150/70-17; Uso: motocicleta; Requisito: tubeless; sem câmara Radial; com identificação DOT; banda de rodagem de alta resistência; novo, não remanufaturado (remoldado, recauchutado ou recapado), de 1º linha do fabricante e com Selo de Avaliação de Conformidade do INMETRO.; Índice de velocidade: V; Índice de Aderência: 60/40 ou 80/20 ou 70/30; Banda de rodagem: simétrico; Dados complementares: Sem câmera; USO/TERRENO: AT-All Terrai. Marca: TECHNIC.

PROCESSO: 312007482017 NE: 001213

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: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 728,04

FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA

OBJETO: PC/MS - - Despesas com pagamento de aluguel onde se encontra instalada a DRP de PONTA PORÃ.CONT 9322 Referente ao IPTU 2025 - GUIA 2-47238934-3-2 (PARCELA 2/2)

PROCESSO: 310123142022 NE: 001214

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: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.360,00

FAVORECIDO: MGP PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: CGP/FUNRESP - V Termo Aditivo do Contrato n. 35/2022. Despesa com aluguel do imóvel da SEDE da CGP, em Campo Grande/MS, vigência: 26/05/2026 à 25/05/2027. Valor Mensal R\$ 27.260,00. Valor ref. 26/05/2026 a 31/05/2026.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001215

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.710,90

FAVORECIDO: Paz Vida Amambai Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - NF nº. 1024 - 1027 - 1045 - 1046 - 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.(Complementar a NE: 770).

PROCESSO: 310020102020 NE: 001216
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 131,71
FAVORECIDO: PAX E FUNERÁRIA ALENCAR E SILVA LTDA
OBJETO: CGP/SEJUSP - NF - nº 01 e 02 - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. (quilometragem). Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de ANAURILANDIA/MS - processo n. 31/003.437/2022.(COMPLEMENTAR A NE:755).

PROCESSO: 315014942020 NE: 001217
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: CBM - Cód. 003839 - Termo Aditivo VI, contrato 006/2021, Gcont 14.576.4, referente aos serviços postais da EBCT (carta comercial e malote), com vigência de 23/01/2026 a 22/01/2027. Valor mensal R\$ 6.875,00. Valor global R\$ 82.500,00. Ref. ao mês de maio/2026.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001221
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.775,17
FAVORECIDO: E. G. BUSARANHO DE OLIVEIRA
OBJETO: CGP/FUNRESP - NF nº 2741 - 2761 - 3165 - Serviço de remoção de cadáveres e /ou restos mortais até o IMOL. (quilometragem). Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de PARANAIBA/MS - processo n. 31/003.046/2022.(Complementar NE:749).

PROCESSO: 310020102020 NE: 001222
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.486,96
FAVORECIDO: PAX CONESUL LTDA
OBJETO: CGP/FUNRESP - NF: 53, 54 - Referente ao serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Coronel Sapucaia/MS - processo n. 31/210.580/2024.

PROCESSO: 310168822023 NE: 001223
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 89.200,00
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 abril/2026. Conforme IIº Termo Aditivo de vigência. ; 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, Conforme IIº Termo Aditivo de vigência. Valor global R\$ 535.200,00. Valor mensal R\$ 44.600,00. Ref. ao mês de maio/2026. .

PROCESSO: 310020102020 NE: 001224
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.386,32
FAVORECIDO: PAX E FUNERÁRIA LAGUNA CAARAPÃ LTDA-ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Complementação da 2026NE746, para o pagamento das NFs: 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3415 e 29. Sendo a última Nota Fiscal de Jan./2026 e as outras de Nov./2025. 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). Município de Laguna Carapã - MS

PROCESSO: 310020102020 NE: 001225
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.523,12
FAVORECIDO: PAX AMAMBAL LTDA ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Complementação da 2026NE772, para o pagamento das NFs: 412, 414 e 417. Sendo a primeira Nota Fiscal de Dez./2025, a segunda de Jan./2026 e a última de Fev./2026. Despesa para cobrir serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado

(31/003.432/2022). Município de Amambai - MS

PROCESSO: 310020102020 NE: 001226

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.226,54

FAVORECIDO: Organização Mortuária M. O. Costa Rica Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Complementação da 2026NE742, para o pagamento das NFs: 498, 499, 500 e 508. Sendo a última Nota Fiscal de Fev./2026 e as outras de Jan./2026. Despesa para cobrir serviço de traslado de cadáveres e/ou restos mortais até o IML. Credenciamento 31/002.010/2020. Processo vinculado (31/008.393/2022). Município de Costa Rica - MS

PROCESSO: 310020102020 NE: 001227

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: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.181,99

FAVORECIDO: Zangerolami & Zangerolami Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Complementação da 2026NE00786. Pagamento referente às NFs 49, 50 e 52 - Despesa para cobrir serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de CHAPADAO DO SUL/MS - processo n. 31/003.056/2022. Serviços: REMOÇÃO - POR CADAVER/ TRASLADO - POR KM.

PROCESSO: 311004182026 NE: 001228

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, da Lei Federal n.º 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 150,00

FAVORECIDO: BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A

OBJETO: CGPA/FUNRESP - Taxa de serviço aeroportuário de estadia de aeronaves públicas em aeroporto privado, destinado a atender a Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA).

PROCESSO: 31/056.361/2025 NE: 001229

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.460,00

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: CBM - Aquisição de Ração Canina - Alimento 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: 311187772024 NE: 001230

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: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 14,37

FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ISS), - Contratação serviços técnicos profissionais para operar aparelho de diagnósticos por imagem. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: 310778982023 NE: 001231

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 160,90

FAVORECIDO: Funerária e Pax Nipo Brasileira Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento referente aos juros e à multa da guia do tributo ISS presente na Notas Fiscal nº 5206/U. Pax e Funerária Nipo. Contratação de serviço de retirada de corpos e restos mortais. Proc. 31/077.898/2023. Vigência 01/12/2025 à 01/12/2026. Ref. MARÇO/2026.

PROCESSO: 311963102025 NE: 001232

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: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.117,88

FAVORECIDO: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento das contribuições previdenciárias

(ISS),- Serviço de Emissão de Carteira de Identidade em Papel Moeda com formato digital e Cadastramento biográfico e Biométrico dos Requerentes p/ atendimento a Coordenadoria Geral de Perícias. Valor referente ao mês de MAIO/2026.

PROCESSO: PU/000.007/2026 NE: 001233

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

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 160.950,00

FAVORECIDO: HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

OBJETO: PCMS - Item 15 - Código n. 0000437 - Café - Tipo: torrado e moído; Apresentação: pó fino; Embalagem: a vácuo - Embalagem com 500g. Marca: Três Corações.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001234

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 8.640,95

FAVORECIDO: Rodrigues & Pizolio Ltda - ME

OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento da NF nº 492, 493, 494, 499, 500, 549, 550, 567, 568 - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. (translado). Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de CASSILANDIA/MS - processo n. 31/003.427/2022. (Complementar NE 752).

PROCESSO: 310020102020 NE: 001235

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 14.133/2021 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.290,44

FAVORECIDO: PAX BELA VISTA LTDA

OBJETO: CGP - NF nº 189, 190, 192 - 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.

PROCESSO: 310714372026 NE: 001236

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: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.786.923,48

FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e copeiragem prestados à SEJUSP e unidades subordinadas (POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIRO MILITAR e POLÍCIA CIVIL), sediadas na cidade de Campo Grande/MS, sem a devida cobertura contratual, correspondente ao período de 1º de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 (Notas Fiscais nº 67391 a 67448), em decorrência do encerramento da vigência do Contrato Emergencial nº 77/2023 no dia 22 de maio de 2024. Conforme AUTORIZAÇÃO E PARECER VINCULADO PGE/MS/CJUR-SEJUSP/Nº 027/2025, ANEXOS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001237

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.420,92

FAVORECIDO: JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME

OBJETO: CGP/FUNRESP- Nota(s) Fiscal(is) n. 584, 586, 587, 591 - ref. serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc. 31/002.010/2020), município de Rio Verde de MT/MS - processo n. 31/008.278/2022.

PROCESSO: 310214752025 NE: 001238

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

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 184.080,00

FAVORECIDO: EMITER TECNOLOGIA S/A

OBJETO: SEDE/FUNRESP - Código: 0016228 - Assessoria técnica especializada e apoio operacional - Contratação de assessoria especializada para apoio na contratação de solução de gestão operacional (software/sistema) para a SEJUSP - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Contrato n.º 055/2025 - GCONT n.º 28084 - Vigência: 03/07/2025 à 03/07/2026. Referente aos meses de ABRIL e MAIO/2026.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001239

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133 Lei de Licitação ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.546,35
FAVORECIDO: EVERTON FERNANDES QUINTANA - MEI
OBJETO: CGP/FUNRESP – NF nº 323, 324, 325 - 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: 312512532025 NE: 001240
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 28, inciso I da Lei 14.133/21 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 715.470,00
FAVORECIDO: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A
OBJETO: CGP/FUNRESP - Serviço de Emissão de Carteira de Identidade em papel moeda com formato digital e cadastramento biográfico e biométrico dos requerentes para atendimento da Coordenadoria Geral de Perícias.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001241
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.784,33
FAVORECIDO: Any Caroline dos S.Queiroz Lara de Oliveira EIRELI
OBJETO: CGP/FUNRESP – NF 63176 no valor de R\$ 1800,18; NF 63306 no valor de R\$ 1.790,49 e NF 63440 no valor de R\$ 1.193,66. Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de AQUIDAUANA/MS.

PROCESSO: 310020102020 NE: 001242
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.516,93
FAVORECIDO: M G DA COSTA & CIA LTDA
OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento da NF nº 317, 318 - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. (translado). Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de CAMAPUÃ/MS - processo n. 31/003.463/2022.(COMPLEMENTAR NE 790).

PROCESSO: 310020102020 NE: 001243
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.563,39
FAVORECIDO: Quadros & Fava Ltda - ME
OBJETO: CGP/FUNRESP - Pagamento da NF nº 919, 925 - Referente serviço de remoção de cadáveres e/ou restos mortais até o IMOL. (translado). Credenciamento (proc.31/002.010/2020), município de MARACAJU/MS - processo n. 31/003.436/2022.(COMPLEMENTAR NE 784).

PROCESSO: 310020102020 NE: 001244
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15.662,93
FAVORECIDO: FUNERÁRIA CRISTO REI LTDA - ME
OBJETO: CGP/FUNRESP – Complementação da 2026NE00778 referente às Notas Fiscais 7074, 7102, 7128 e 7157, emitidas nessa ordem Dez./2025, Jan., Fev. e Mar./2026 - Referente serviço de translado 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.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP-MS, referente a 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 310569752022 NE: 001025 ANE: 001066
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e suas alterações. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 04/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 482.061,00
FAVORECIDO: S.H.INFORMATICA LTDA
OBJETO: Para correção de valores nas informações de Quantidade e Preço Unitário que foram descritas incorretamente.

PROCESSO: 310677232022 NE: 000848 ANE: 001156
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: 06/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 1,75
FAVORECIDO: JOAO FURTADO DE MORAES

OBJETO: SALDO DE APOSTILAMENTO DE VALOR DE ALUGUEL A MENOR DEVIDO A DEFLAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2026

PROCESSO: 310667492022 NE: 000845 ANE: 001160
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: 07/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 16,30
FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE APOSTILAMENTO DE VALOR DE ALUGUEL A MENOR DEVIDO A DEFLAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2026

PROCESSO: 310667492022 NE: 000137 ANE: 001161
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: 07/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 2.491,03
FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO IPTU/2026

PROCESSO: 312001982018 NE: 000220 ANE: 001163
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: 07/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 172,95
FAVORECIDO: IVO DONIZETE FERRI
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO IPTU/2026

PROCESSO: 310408182021 NE: 000163 ANE: 001165
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: 07/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 1.036,04
FAVORECIDO: PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO IPTU/2026

PROCESSO: 310494462021 NE: 000221 ANE: 001168
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: 11/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 573,29
FAVORECIDO: AMERICO VIANA DE ALMEIDA JUNIOR
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO IPTU/2026

PROCESSO: 310333772023 NE: 000841 ANE: 001169
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: 11/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 3.735,26
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU
OBJETO: SALDO REMANEJADO PARA FORNECEDOR PESSOA JURIDICA CNPJ 43.186.830/0001-68 - CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO: 310667492022 NE: 000219 ANE: 001189
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: 15/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 17,39
FAVORECIDO: Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. Valor de R\$ 17,39 referente valor menor de aluguel DEZEMBRO/2025 (2 dias - R\$ 1,09) e JANEIRO/2026 (R\$ 16,30). Redução valor aluguel por apostilamento

PROCESSO: 312002842017 NE: 000159 ANE: 001192
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: 15/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 5.734,66
FAVORECIDO: EDER LUIZ PIECZYKOLAN
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO IPTU/2026

PROCESSO: 311187772024 NE: 001198 ANE: 001202

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 ANULAÇÃO: 19/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 31,00
FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME
OBJETO: correção ND

PROCESSO: 311187772024 NE: 001191 ANE: 001203
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 ANULAÇÃO: 19/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 70,00
FAVORECIDO: FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME
OBJETO: CORREÇÃO DE ND

PROCESSO: 311963102025 NE: 001205 ANE: 001207
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 ANULAÇÃO: 19/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 7.117,88
FAVORECIDO: M.I Montreal Informática S.A
OBJETO: CORREÇÃO DE ND

PROCESSO: 310836872022 NE: 000043 ANE: 001218
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 22/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 12.849,00
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Encerramento da vigência.

PROCESSO: 310836872022 NE: 000167 ANE: 001219
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA ANULAÇÃO: 22/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 2.998,10
FAVORECIDO: MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME
OBJETO: Encerramento da vigência.

PROCESSO: 312007482017 NE: 000464 ANE: 001220
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: 25/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 0,84
FAVORECIDO: ANTONIA ICASSATI DA SILVA
OBJETO: SALDO NÃO UTILIZADO. IPTU/2025

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Torna pública a relação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 312010062024 NE: 000065
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: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 29.975,00
FAVORECIDO: INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTD
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 MAIO/2026.

PROCESSO: 31/012.733/2026 NE: 000066
AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA
DATA: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 423.060,00
FAVORECIDO: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
OBJETO: PMMS - Código: 0034556. Descrição: Explosivo e munição - Tipo: GL - 203/L - projétil calibre 37/40 mm com carga múltipla de emissão lacrimogênea; Comprimento: 140 mm ± 10%; Peso: 245g mínimo; Tempo de retardo: nulo; Material: alumínio; NÚMERO DE PROJÉTEIS: 05; Alcance mínimo: 90 m ± 20 m à 45°. ; PMMS - Código: 0034557. Descrição: Explosivo e munição - Tipo: GL - 300/TH - granada lacrimogênea tríplice Hyper; Comprimento: 157 mm +-10%; Peso: 430g Mínimo +-10%; Tempo de retardo: 2,5 s ± 0,6 s; Requisito:

identificação que permita sua rastreabilidade; Dados complementares: intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo; Material: alumínio; TIPO DE ACIONADOR: M201A1Type; SUBMUNIÇÕES: 03.; PMMS - Código: 0034558. Descrição: Explosivo e munição - Tipo: GL - 201 - projétil calibre 37/40 mm de médio alcance com carga lacrimogênea; Comprimento: 122mm +-10%; Peso: 185 mínimo g; Tempo de retardo: nulo; Alcance: 90 m ± 20m à 45°; Material: alumínio; número de projétil: 01. Local de Entrega: PMMS - Av. Des. Leão do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS..

PROCESSO: 31/225.402/2025 NE: 000067

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 92.340,00

FAVORECIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIA

OBJETO: SEDE/FESP - Cód. 0023707 - Contratação de empresa especializada na capacitação de servidores.

PROCESSO: 31/197.663/2025 NE: 000068

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

DATA: 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.521.000,00

FAVORECIDO: MANUPA COM.EXPORT.IMPORT.DE EQUIP.VEIC.ADAP.EIRELI

OBJETO: PMMS - CÓDIGO 0033226 - AQUISIÇÃO de Veículos Automotores - Tipo: Caminhão Truck;Cabine: leito basculável com amortecimento; Ano / Modelo: do ano corrente ou superior; Tração: 6 x 2; Motor: diesel; Peso Bruto Total (PBT) mínimo:

20.000 KG; Combustível: diesel; Potência: igual ou superior a 290 cv; Carroceria: Furgão para transporte de Equinos. Tipo: Lote Único, para atender o Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (EIPMMont). ; PMMS - CÓDIGO 0033227 - AQUISIÇÃO referente Adaptação - Tipo: Veículo para Transporte de Animais Vivos (VTAV); Uso: Customização de FURGÃO em "VTAV"; pintura e grafismo: Grafismo conforme Identidade Visual Oficial PM- MS; Outras características: Inclusão de Acessórios e Equipamentos para uso em Atividade Policial Militar. Tipo: Lote único. .

PROCESSO: 31/219.858/2025 NE: 000069

AMPARO LEGAL/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso III, da Lei nº 14.133/21. ORDENADOR DE DESPESA: ANTONIO CARLOS VIDEIRA

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 49.257,00

FAVORECIDO: FUNDACAO DE APOIO A USP

OBJETO: SEDE/FESP - Código: 0004296 - Taxa Administrativa. Marca: SEM MARCA. ; SEDE/FESP - Código: 0005595 - Inscrição em cursos, seminários e congressos. 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. Contrato n.º 205/2025 - Gcont. 29353 - Vigência: 15/05/2026 à 15/03/2028 - Valor Global R\$ 118.206,00. Marca: SEM MARCA..

PROCESSO: 31/242.109/2025 NE: 000070

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 133.125,00

FAVORECIDO: ERIX TÊXTIL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

OBJETO: SEDE/FESP - Código: 0023811 - Macacão - Tipo: voo; Material: 93% meta aramida, 5% para aramida e 2% fibra antiestatica, anti-chamas; Requisito: posição logotipo: esquerdo, norma: yfs m0510 m -f -26; Tamanho: conforme órgão; Cor: verde savia (sage green); Fechamento: zipper; Manga: Longa; Dados complementares: costura reforçada, costura dupla no ombro, bolsos e cintura, com logotipo, bolso (quantidadexposição): 8 (oito), bolso lateral médio, perna esquerda, bolso superior direito, bolso superior esquerdo, bolso na manga lado esquerdo, bolsos laterais inferiores, bolso superior direito; Forro Interno: sem forro. Marca: ÉRIX/Macacão de Voo. ; SEDE/FESP - Código: 0027491 - Luva - Tipo: de voo; Material: Fibra Aramida; Requisito: em formato malha, 100% antichama, antiácido, para utilização em áreas com risco de incêndio, explosões, e produtos químicos; Cor: verde sálvia; Demais especificações técnicas: conforme TR. Marca: ÉRIX/LUVA DE Voo..

PROCESSO: 312421092025 NE: 000071

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

DATA: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 110.880,00

FAVORECIDO: ERIX TÊXTIL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

OBJETO: SEDE/FESP - Código: 0027492 - Jaqueta - Tipo: de voo; Cor: laranja; Confeccionada: em tecido de fibra composta predominantemente de Aramida, com propriedades antiestáticas, resistente ao rompimento e inerentemente resistente à chama; Demais especificações técnicas: conforme TR. Marca: ÉRIX/Jaqueta de Voo.

PROCESSO: 310437642026 NE: 000072

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

DATA: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 46.131,81

FAVORECIDO: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: CGP/FESP - Cód. 0031113 - Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: Banho Ultrassônico/Lavadora Ultrassônica; Requisito: com aquecimento. MARCA: SOLIDSTEEL.

PROCESSO: 31/242.094/2025 NE: 000073

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

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 174.000,00

FAVORECIDO: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA

OBJETO: CGP/FESP - Cód. 0024043 - Storage - Tipo: Network Attached Storage (NAS); Memória: 4GB DDR4, expansível até 32GB; Portas: 4 Portas LAN RJ-45 de 1GbE, 4 Portas USB 3.0, 2 Portas eSATA; Compatibilidade: discos

compatíveis HDD / SSD 2.5", 3.5" SATA; Expansão: até 252TB. Marca: Synology. ; CGP/FESP - Cód. 0024043 - Storage - Tipo: Network Attached Storage (NAS); Memória: 4GB DDR4, expansível até 32GB; Portas: 4 Portas LAN RJ-45 de 1GbE, 4 Portas USB 3.0, 2 Portas eSATA; Compatibilidade:

discos compatíveis HDD / SSD 2.5", 3.5" SATA; Expansão: até 252TB. Marca: Synology.

Local de entrega: Av. Sen. Filinto Muller, 1530 - Vila Ipiranga - Campo Grande/MS..

PROCESSO: 31/242.094/2025 NE: 000074

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

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 102.080,00

FAVORECIDO: MTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CGP/FESP - Cód. 0033664 - Disco - Tipo: HD; Capacidade: 16 TB; Interface: Sata III - 6 Gbps; Cache: 64 MB; Taxa de transferência : sustentada OD 180MB/s; Velocidade de Eixo: 5.900 rpm; Tempo Médio de Falhas: (MTBF) 2.500.000 horas; Sensores: vibração rotativa (RV); Controle: de recuperação de erros Marca: Seagate.

Local de entrega: Av. Sen. Filinto Muller, 1530 - Vila Ipiranga - Campo Grande/MS. ; CGP/FESP - Cód. 0033664

- Disco - Tipo: HD; Capacidade: 16 TB; Interface: Sata III - 6 Gbps; Cache: 64 MB; Taxa de transferência : sustentada OD 180MB/s; Velocidade de Eixo: 5.900 rpm; Tempo Médio de Falhas: (MTBF) 2.500.000 horas; Sensores: vibração rotativa (RV); Controle: de recuperação de erros Marca: Seagate. .; CGP/FESP - Cód. 0034055

- Disco - Uso: externo ; Tipo: HD; Capacidade: 18 TB; Interface: USB 3.0, compatível com padrão anterior USB 2.0; Plug and play: sim; Tipo de alimentação: via cabo USB ou fonte de alimentação externa inclusa Marca: Western Digital. .

PROCESSO: 312420942025 NE: 000075

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

DATA: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.251,98

FAVORECIDO: 23.188.297 MARGARETH CUNHA DA SILVA

OBJETO: CGP/FESP - Cód. 0010400 - Rack - Tipo: 19" 12U; Espaço interno: profundidade útil de no mínimo 570mm; Material: estrutura em aço com espessura de no mínimo 1,5 mm, acabamento pintura epoxy ; Requisito: porta frontal com visor em acrílico, fechadura e chaves, laterais removíveis; Acompanha: acessórios para montagem, fixação e identificação. Marca: Max.

Local de entrega: Av. Sen. Filinto Muller, 1530 - Vila Ipiranga - Campo Grande/MS. ; CGP/FESP - Cód. 0024211 - Rack - Tipo: 19" 44U; Material: metálico, estrutura totalmente soldada, laterais e fundos removíveis e em chapa de aço, aletas laterais para ventilação natural, acabamento pintura eletrostática a pó; Requisito: para instalação em piso, com 04 pés niveladores, primeiro plano de montagem móvel e porta de acrílico com fecho com chaves; Quadro: Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço de 0,75 a 2,0mm de espessura; Teto: preparado para recebimento do Kit de ventilação com pelo menos 02 ventiladores. Marca: Max. .

PROCESSO: 312420942025 NE: 000076

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 20.400,00

FAVORECIDO: COMERCIAL LUANE LTDA

OBJETO: CGP/FESP - Cód. 0025584 - Nobreak - Tipo: 2200 VA; Proteção elétrica: Proteção para surtos de tensão, sobtensão e sobretensão, sobrecarga e curto- circuito; Tomadas: 8; Forma de onda: senoidal; Bateria: 4;

Frequência de entrada: 60Hz com variação < ou = +/-5Hz; Entrada: Bivolt; Característica: Indicador Led.

Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal. Marca: CR ENERGIA.

Local de entrega: Av. Sen. Filinto Muller, 1530 - Vila Ipiranga - Campo Grande/MS.

PROCESSO: 31/045.462/2026 NE: 000077

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.249.635,32

FAVORECIDO: EVENTEC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

OBJETO: PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024397. Descrição: Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Material: polipropileno; Cor: preto; Acessórios: Acessórios: porta carregador de pistola de polímero; porta tonfa de polímero; fiel retrátil de polímero; porta algemas de polímero; coldre de perna de polímero; fivela de polímero; Fivela: em acetato, injetada em peças macho e fêmea com sistema de travamento em 3 pontos, tripla retenção, sendo dois nas laterais e um ponto central, possuir espessura e largura do cinto operacional; Passadores: deve possuir 04 (quatro) em acetato, sendo 02 (dois) de cada lado do cinto, medindo no mínimo 10 mm de largura, 2 mm de espessura e 50 mm de altura, injetado em peça única.; Acabamento: em viés de nylon com o mínimo de 8 mm presente em ambos os lados e em toda a sua extensão, costurados com fio de nylon; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra- resistente, não refletivo com espessura mínima de 5 mm e largura mínima de 50 mm, duplamente costurado com fio de nylon de alta performance; Acompanha: Coldre multifunção de cintura com catraca intercambiável para perna/quadril com rotação simultânea, fabricado em polímero em única peça compatível para pistola Beretta APX 9mm; Requisito: possuir alma em polímero com no mínimo 2 mm de espessura, 50 mm de largura, com ajuste total de tamanho em até 50 mm para cada lado, sendo este ajuste proporcionado pelo dobramento do cinto em pontos diferentes e fixados através de velcro. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0025813. Descrição: Calça - Tipo: combate; Dados complementares: Calça Hipismo/Equitação para policiamento montado; Cor: azul petroleo; Tecido: Flex; Composição do tecido: 51% algodão/40% poliéster/9% elastomultiester. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0003320. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: gorro com pala; Tecido: rip stop; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0025812. Descrição: Gandola - Frente: Aberta em toda a extensão com fechamento por 5 botões e caseado; Manga: compridas, com corte reto, do tipo raglan; Confeccionada: toda em Rip Stop camuflado; Composição do tecido: 51% algodão/40% poliéster/9% elastomultiester. Gandola das unidades especializadas. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0003320. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: gorro com pala; Tecido: rip stop; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. Local de Entrega: ALMOX/PMMS - Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes.; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA..

PROCESSO: 31/045.477/2026 NE: 000078

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.774.883,50

FAVORECIDO: R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP

OBJETO: PMMS - Código: 0024397. Descrição: Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Material: polipropileno; Cor: preto; Acessórios: porta carregador de pistola de polímero; porta tonfa de polímero; fiel retrátil de polímero; porta algemas de polímero; coldre de perna de polímero; fivela de polímero; Fivela: em acetato, injetada em peças macho e fêmea com sistema de travamento em 3 pontos, tripla retenção, sendo dois nas laterais e um ponto central; possuir espessura e largura do cinto operacional; Passadores: deve possuir 04 (quatro) em acetato, sendo 02 (dois) de cada lado do cinto, medindo no mínimo 10 mm de largura, 2 mm de espessura e 50 mm de altura, injetado em peça única; Acabamento: em viés de nylon com o mínimo de 8 mm presente em ambos os lados e em toda a sua extensão, costurados com fio de nylon; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra-resistente, não refletivo com espessura mínima de 5 mm e largura mínima de 50 mm, duplamente costurado com fio de nylon de alta performance; Acompanha: coldre multifunção de cintura com catraca intercambiável para perna/quadril com rotação simultânea, fabricado em polímero em única peça compatível para pistola Beretta APX 9mm; Requisito: possuir alma em polímero com no mínimo 2 mm de espessura, 50 mm de largura, com ajuste total de tamanho em até 50 mm para cada lado, sendo este ajuste proporcionado pelo dobramento do cinto em pontos diferentes e fixados através de velcro. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0024278. Descrição: Camiseta Esportiva personalizada - Tipo: gola redonda de ribana na galoneira com 1cm; Fechamento: em máquina ponto

cadeia; Barra: mangas e camiseta com duas costuras na galoneira; Tecido: malha fria; fio 30; Composição: 67% poliéster, 33% viscose; Gramatura: 165gr; Personalizado: conforme especificações do termo de referência; Tamanho: variados. Os tamanhos das camisetas serão escolhidos/definidos no momento solicitação. Marca: PROPRIA. Local de Entrega: ALMOX/PMMS - Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes.; PMMS - Código: 0018618. Descrição: Cinto - Tipo: vestuário; Fivela: em metal ou polímero fixada em uma das extremidades, permitindo a passagem da outra extremidade para o ajuste na cintura; Confeccionado: 100% em poliéster de 40 à 45 mm de largura; Requisito: extremidades deverão ter suas pontas cortadas a quente, causando um ligeiro derretimento e consequentemente junção das fibras evitando que desfiem. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024273. Descrição: Agasalho Esportivo - Tipo: Agasalho; Calça: cós com elástico e cordão ajustável, elástico na barra, 02 bolsos embutidos nas laterais; Jaqueta: com gola, abertura na frente com zíper, forro em tela, punho com elástico, 02 bolsos frontais embutidos; Gramatura: 182gr; Tamanho: variados; Personalizado: conforme especificações do termo de referência; Tecido: tactel 100% poliéster. Os tamanhos dos agasalhos serão escolhidos/definidos conforme solicitação do pedido. A arte e o modelo serão fornecidos pela Fundesporte/MS. Cj - 1 - Un. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024273. Descrição: Agasalho Esportivo - Tipo: Agasalho; Calça: cós com elástico e cordão ajustável, elástico na barra, 02 bolsos embutidos nas laterais; Jaqueta: com gola, abertura na frente com zíper, forro em tela, punho com elástico, 02 bolsos frontais embutidos; Gramatura: 182gr; Tamanho: variados; Personalizado: conforme especificações do termo de referência; Tecido: tactel 100% poliéster. Os tamanhos dos agasalhos serão escolhidos/definidos conforme solicitação do pedido. A arte e o modelo serão fornecidos pela Fundesporte/MS. Cj - 1 - Un. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024397. Descrição: Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Material: polipropileno; Cor: preto; Acessórios: porta carregador de pistola de polímero; porta tonfa de polímero; fiel retrátil de polímero; porta algemas de polímero; coldre de perna de polímero; fivela de polímero; Fivela: em acetato, injetada em peças macho e fêmea com sistema de travamento em 3 pontos, tripla retenção, sendo dois nas laterais e um ponto central; possuir espessura e largura do cinto operacional; Passadores: deve possuir 04 (quatro) em acetato, sendo 02 (dois) de cada lado do cinto, medindo no mínimo 10 mm de largura, 2 mm de espessura e 50 mm de altura, injetado em peça única; Acabamento: em viés de nylon com o mínimo de 8 mm presente em ambos os lados e em toda a sua extensão, costurados com fio de nylon; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra-resistente, não refletivo com espessura mínima de 5 mm e largura mínima de 50 mm, duplamente costurado com fio de nylon de alta performance; Acompanha: coldre multifunção de cintura com catraca intercambiável para perna/quadril com rotação simultânea, fabricado em polímero em única peça compatível para pistola Beretta APX 9mm; Requisito: possuir alma em polímero com no mínimo 2 mm de espessura, 50 mm de largura, com ajuste total de tamanho em até 50 mm para cada lado, sendo este ajuste proporcionado pelo dobramento do cinto em pontos diferentes e fixados através de velcro. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018618. Descrição: Cinto - Tipo: vestuário; Fivela: em metal ou polímero fixada em uma das extremidades, permitindo a passagem da outra extremidade para o ajuste na cintura; Confeccionado: 100% em poliéster de 40 à 45 mm de largura; Requisito: extremidades deverão ter suas pontas cortadas a quente, causando um ligeiro derretimento e consequentemente junção das fibras evitando que desfiem. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024397. Descrição: Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Material: polipropileno; Cor: preto; Acessórios: porta carregador de pistola de polímero; porta tonfa de polímero; fiel retrátil de polímero; porta algemas de polímero; coldre de perna de polímero; fivela de polímero; Fivela: em acetato, injetada em peças macho e fêmea com sistema de travamento em 3 pontos, tripla retenção, sendo dois nas laterais e um ponto central; possuir espessura e largura do cinto operacional; Passadores: deve possuir 04 (quatro) em acetato, sendo 02 (dois) de cada lado do cinto, medindo no mínimo 10 mm de largura, 2 mm de espessura e 50 mm de altura, injetado em peça única; Acabamento: em viés de nylon com o mínimo de 8 mm presente em ambos os lados e em toda a sua extensão, costurados com fio de nylon; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra-resistente, não refletivo com espessura mínima de 5 mm e largura mínima de 50 mm, duplamente costurado com fio de nylon de alta performance; Acompanha: coldre multifunção de cintura com catraca intercambiável para perna/quadril com rotação simultânea, fabricado em polímero em única peça compatível para pistola Beretta APX 9mm; Requisito: possuir alma em polímero com no mínimo 2 mm de espessura, 50 mm de largura, com ajuste total de tamanho em até 50 mm para cada lado, sendo este ajuste proporcionado pelo dobramento do cinto em pontos diferentes e fixados através de velcro. Marca: PROPRIA..

PROCESSO: 31/045.468/2026 NE: 000079

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 876.213,50

FAVORECIDO: R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP

OBJETO: PMMS - Código: 0025813. Descrição: Calça - Tipo: combate; Dados complementares: Calça Hipismo/Equitação para policiamento montado; Cor: azul petroleo; Tecido: Flex; Composição do tecido: 51% algodão/40% poliéster/9% elastomultiester. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0003320. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: gorro com pala; Tecido: rip stop; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. .; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo:

chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0003320. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: gorro com pala; Tecido: rip stop; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0025812. Descrição: Gandola - Frente: Aberta em toda a extensão com fechamento por 5 botões e caseado; Manga: compridas, com corte reto, do tipo raglan; Confeccionada: toda em Rip Stop camuflado; Composição do tecido: 51% algodão/40% poliéster/9% elastomultiester. Gandola das unidades especializadas. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0003320. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: gorro com pala; Tecido: rip stop; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0010119. Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares: personalizado. Marca: PROPRIA. ; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018843. Descrição: Uniforme - Tipo: calça; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0018882. Descrição: Uniforme - Tipo: gandola; Dados complementares: personalizado. Marca: PROPRIA..

PROCESSO: 31/045.473/2026 NE: 000080

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

DATA: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 616.333,76

FAVORECIDO: MANDALA CONFECÇOES LTDA

OBJETO: PMMS - Código: 0018884. Descrição: Calçado - Modelo: coturno; Dados complementares: personalizado. Marca: KALLUCCI. ; PMMS - Código: 0018884. Descrição: Calçado - Modelo: coturno; Dados complementares: personalizado. Marca: KALLUCCI.; PMMS - Código: 0018884. Descrição: Calçado - Modelo: coturno; Dados complementares: personalizado. Marca: KALLUCCI.; PMMS - Código: 0024273. Descrição: Agasalho Esportivo - Tipo: Agasalho; Calça: cós com elástico e cordão ajustável, elástico na barra, 02 bolsos embutidos nas laterais; Jaqueta: com gola, abertura na frente com zíper, forro em tela, punho com elástico, 02 bolsos frontais embutidos; Gramatura: 182gr; Tamanho: variados; Personalizado conforme especificações do termo de referência; Tecido: tactel 100% poliéster. Os tamanhos dos agasalhos serão escolhido/definidos conforme solicitação do pedido. A arte e o modelo serão fornecidos pela Fundesporte/MS. Cj - 1 - Un. Marca: PROPRIA.; PMMS - Código: 0024278. Descrição: Camiseta Esportiva personalizada - Tipo: gola redonda de ribana na golaneira com 1cm; Fechamento: em máquina ponto cadeia; Barra: mangas e camiseta com duas costuras na golaneira; Tecido: malha fria fio 30; Composição: 67% poliéster, 33% viscose; Gramatura: 165gr; Personalizado conforme especificações do termo de referência; Tamanho: variados. Os tamanhos das camisetas serão escolhidos/definidos no momento solicitação. Marca: PROPRIA. Local de Entrega: ALMOX/PMMS - Comando Geral da PMMS - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203 - Parque dos Poderes..

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.

Autorizo a Anulação das Notas de Empenho do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP/MS, referente a 04 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

PROCESSO: 310476472026 NE: 000059 ANE: 000081

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

DATA ANULAÇÃO: 27/05/2026 TOTAL ANULADO: R\$ 810,00

FAVORECIDO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

OBJETO: Realizado cancelamento atendendo ao despacho da pag. 194. Tendo em vista a necessidade de retificação pedido de utilização conforme explicitado pela empresa.