



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

1 / 2

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 9 - 2025

Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 12

Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA

Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063

Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	121338	Açúcar - Tipo: cristal; Cor: branco.	Emb - 2 - Kg	32	10,04000	321,28
2	121337	Açúcar - Tipo: refinado; Cor: branco.	Emb - 1 - Kg	20	6,35000	127,00
3	189488	Alcool - Tipo: de cereais; Porcentagem: 96%; Apresentação: líquido incolor.	Emb - 1 - L	1	20,08000	20,08
4	176576	Ameixa - Apresentação: seca sem caroço; Tipo: fruta.	Emb - 500 - Grs.	40	41,07000	1.642,80
5	338518	Amendoim - Tipo: granulado e torrado; Requisito: sem casca e sem sal; Embalagem: mínimo de 1 kg.	1 - Un.	4	21,67000	86,68
6	125729	Aroma artificial - Tipo: essência de baunilha.	Fr. - 30 - Mls.	7	7,83000	54,81
7	158828	Chocolate - Tipo: flocos macio; Ingredientes mínimos: açúcar, gordura vegetal, glicose em pó, amido, cacau em pó; Emulsificante: lecitina de soja; Requisito: não contém glúten.	Emb - 500 - Grs.	16	14,56000	232,96
8	159067	Cereal - Tipo: drageado mini; Ingredientes mínimos: açúcar, cereal de arroz, cacau, leite em pó desnatado, gordura vegetal fracionada, maltodextrina, glicose em pó, antiumectante silicato de magnésio, emulsificantes, umectante glicerol, espessante goma arábica; Sabor: chocolate ao leite; Dados complementares: composto com aromatizante idêntico ao natural.	PCT - 500 - GR	30	22,94000	688,20
9	159073	Cereal - Tipo: drageado mini; Ingredientes mínimos: açúcar, cereal de arroz, cacau, leite em pó desnatado, gordura vegetal fracionada, maltodextrina, glicose em pó, antiumectante silicato de magnésio, emulsificantes, umectante glicerol, espessante goma arábica; Sabor: chocolate ao leite e branco; Dados complementares: composto com aromatizante idêntico ao natural.	Emb - 500 - Grs.	30	25,98000	779,40
10	158826	Chocolate - Tipo: granulado; Ingredientes Mínimos: açúcar, gordura vegetal, glicose em pó, amido, cacau em pó; Emulsificante: lecitina de soja; Requisito: não contém glúten; Cor: chocolate.	Emb - 500 - Grs.	16	15,65000	250,40
11	158825	Chocolate - Tipo: granulado; Ingredientes Mínimos: açúcar, gordura vegetal, glicose em pó, amido, cacau em pó; Emulsificante: lecitina de soja; Requisito: não contém glúten; Cor: rosa.	Emb - 500 - Grs.	8	14,22000	113,76
12	158824	Chocolate - Tipo: granulado; Ingredientes Mínimos: açúcar, gordura vegetal, glicose em pó, amido, cacau em pó; Emulsificante: lecitina de soja; Requisito: não contém glúten; Cor: misto (chocolate e branco).	Emb - 500 - Grs.	16	17,46000	279,36
13	125765	Coco - Apresentação: em flocos queimado, desidratado; Requisito: sem adição de açúcar.	Pct. - 1 - Kg	13	45,80000	595,40
14	125767	Coco - Apresentação: em flocos; Requisito: sem adição de açúcar; Tipo: ralado; Composição: 100% coco.	Pct. - 1 - Kg	33	45,27000	1.493,91
15	159181	Corante - Uso: colorir chocolate; Tipo: lipossolúvel sintético.; Cor: azul; Ingredientes mínimos: corante sintético tartrazina, dióxido de titânio e pigmentos laca.	PT - 5 - GR	7	10,68000	74,76
16	192502	Corante - Uso: colorir chocolate; Tipo: lipossolúvel sintético.; Cor: perolado; Ingredientes mínimos: corante sintético tartrazina, dióxido de titânio e pigmentos laca.	Pt. - 3 - grs	3	10,79000	32,37
17	159189	Corante - Uso: colorir chocolate; Tipo: lipossolúvel sintético.; Cor: rosa; Ingredientes mínimos: corante sintético tartrazina, dióxido de titânio e pigmentos laca.	PT - 5 - GR	7	15,17000	106,19
18	159188	Corante - Uso: colorir chocolate; Tipo: lipossolúvel	PT - 5 - GR	7	9,83000	68,81

empmsrel

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
		sintético.; Cor: vermelho; Ingredientes mínimos: corante sintético tartrazina, dióxido de titânio e pigmentos laca.				
19	142905	Fermento - Tipo: pó químico; Composição mínima: amido de milho ou fécula de mandioca, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico; Isento: glúten; Requisito: ausência de sujidades e materiais estranhos; Embalagem: hermeticamente fechada, resistente, não violada e atóxica; Requisito da embalagem: conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, ingredientes e peso líquido.	Emb - 100 - Grs.	6	4,58000	27,48
20	158928	Hortifruti - Tipo: limão; Espécie: taiti; Apresentação: fresca; Tamanho: grau completo de evolução; Requisito: apresentar aroma e sabor característicos do produto, ausente de deformações, sujidades, parasitos e larvas; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Kg	26	6,94000	180,44
TOTAL GERAL:						7.176,09

FORNECEDOR(ES)

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	20/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição de materiais para atender as Oficinas de Chocolate do FÁC.

DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	7.176,0900
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					7.176,09

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Roziley Salles Rufino Freiria

Secretário(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 387960



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO 100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Nº PROCESSO	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 PE 00012 0233S			DATA 29/08/2025	
ÓRGÃO 136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL		UNIDADE 0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA		CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado	
			ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO R\$0,00	MAIO R\$0,00	SETEMBRO R\$7.176,09
FEVEREIRO R\$0,00	JUNHO R\$0,00	OUTUBRO R\$0,00
MARÇO R\$0,00	JULHO R\$0,00	NOVEMBRO R\$0,00
ABRIL R\$0,00	AGOSTO R\$0,00	DEZEMBRO R\$0,00
	RESTOS A PAGAR R\$0,00	TOTAL

VALOR ORÇADO 868.533,00	SALDO ANTERIOR 546.025,00	SALDO ATUAL 538.848,91
----------------------------	------------------------------	---------------------------

DESCRIÇÃO	VALOR 7.176,09
-----------	-------------------

VALOR POR EXTENSO
SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 9 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Sailes Rufino Freiria
Roziley Sailes Rufino Freiria
Ordernadora de Despesas do FAC
Matrícula: 387990



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

1 / 3

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 10 - 2025

Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 13

Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA

Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063

Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	158941	Hortifruti - Tipo: maracujá; Apresentação: fresca; Tamanho: grau completo de evolução; Requisito: apresentar aroma e sabor característicos do produto, ausente de deformações, sujidades, parasitos e larvas; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Kg	26	16,92000	439,92
2	158967	Hortifruti - Tipo: uva; Espécie: Itália; Apresentação: fresca; Tamanho: grau completo de evolução; Requisito: apresentar aroma e sabor característicos do produto, ausente de deformações, sujidades, parasitos e larvas; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Kg	78	16,57000	1.292,46
3	158951	Hortifruti - Tipo: morango; Apresentação: fresca; Tamanho: grau completo de evolução; Requisito: apresentar aroma e sabor característicos do produto, ausente de deformações, sujidades, parasitos e larvas; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	Bandeja - 250 - Gr	78	10,97000	855,66
4	159606	Gelatina - Sabor: sem sabor; Apresentação: em pó; Embalagem: hermeticamente fechada, resistente, não violada e atóxica; Requisito da embalagem: conter dados de identificação e procedência, data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, informação nutricional, ingredientes e peso líquido.	Emb - 24 - grs	78	6,42000	500,76
5	150273	Ovo - Espécie: galinha; Cor: branca; Tipo: a; Tamanho: grande.	Cart - 30 - Uns.	37	19,56000	723,72
6	125754	Pó - Uso: culinário decorativo para doces; Cor: dourado; Ingredientes mínimos: pigmentos, talco, dióxido de silício e carbonato de cálcio..	PT - 5 - GR	8	15,02000	120,16
7	123326	Leite - Origem: vaca; Apresentação: integral longa vida (UHT), líquido homogêneo, branco leitoso.	1 - L	171	5,86000	1.002,06
8	192503	Chocolatc - Tipo: solúvel; Apresentação: pó; Ingredientes mínimos: cacau 50%, açúcar e aromatizante; Requisito: ausência de matéria terrosa, detritos e impurezas; Embalagem: mínimo de 1 kg; Requisito da embalagem: conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, informação nutricional, ingredientes e peso líquido.	1 - Un.	40	39,82000	1.592,80
9	125750	Pó - Uso: preparo de sobremesa; Sabor: frutas vermelhas; Ingredientes mínimos: maltodextrina, dextrose, polpa de frutas vermelhas em pó, amido de milho, acidulante ácido cítrico, aromatizante idêntico ao natural e corantes artificiais; Requisito: não contém glúten.	PCT - 100 - GR	26	11,33000	294,58
10	192525	Chocolate - Tipo: branco; Apresentação: em barra; Ingredientes mínimos: açúcar, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó; Emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol e aromatizante; Requisito: não contém glúten; Alérgicos: contém derivados de soja, leite e derivados; Embalagem: mínimo 2 kg.	1 - Un.	42	77,60000	3.259,20
11	191607	Cobertura - Sabor: chocolate meio amargo; Linha: fracionada; Apresentação: em gotas; Ingredientes mínimos: açúcar, cacau, gordura vegetal; Requisito: não contém glúten; Alérgicos: contém derivados de leite e soja; Contém: emulsificante e aromatizante.	Emb - 2.05 - Kg	375	80,04000	30.015,00
12	191597	Creme - Tipo: chantilly; Uso: culinário; Alérgicos: contém derivados de leite e soja; Ingredientes mínimos: água,	Emb - 1 - L	50	30,48000	1.524,00

empmsrel



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

2 / 3

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
		gordura ou óleo vegetal de palmiste, açúcar, cascinate de sódio, sal, umectante, estabilizantes, emulsificantes, lecitina de soja, regulador de acidez e aromatizante.				
13	158249	Creme de leite - Teor de gordura: entre 17 a 25%; Composição mínima: leite em pó desnatado, carboximetilcelulose sódica, goma xantana, carragena, celulose microcristalina e citrato de sódio; Alérgicos: contém derivados de leite; Requisito: não contém glúten.	Emb - 200 - Grs.	663	4,83000	3.202,29
14	191600	Pó - Uso: preparo de sobremesa; Sabor: morango; Ingredientes mínimos: maltodextrina, dextrose, polpa de morango em pó com sementes, acidulante ácido cítrico, aromatizante idêntico ao natural, amido e corante artificial vermelho 40; Requisito: não contém glúten.	PCT - 100 - GR	26	11,54000	300,04
15	190509	Nata - Requisitos da embalagem: conter dados de identificação e procedência, data de fabricação e / ou número de lote, data de validade, informação nutricional, peso líquido, ingredientes e número de registro no órgão competente; Composição mínima: creme de leite; Teor de gordura: mínimo 40%.	Emb - 300 - grs	52	16,68000	867,36
16	142943	Farinha - Origem: trigo; Requisito: ausência de sujidades, matéria terrosa, materiais estranhos, parasitos, ou fungos; Qualidade: tipo 1; Apresentação: pó fino de coloração branca; Embalagem: hermeticamente fechada, resistente, não violada e atóxica; Requisito da embalagem: conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e / ou número do lote, data de validade, informação nutricional e peso líquido; Composição mínima: trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9).	1 - Kg	26	6,52000	169,52
17	125600	Confeito - Tipo: miçanga nº 0; Ingredientes Mínimos: açúcar, dextrina, amido e glacante cera de carnaúba; Alérgicos: contém corante, não contém glúten; Cores: colorido.	PCT - 500 - GR	16	17,55000	280,80
18	123351	Leite - Tipo: integral instantâneo; Origem: vaca; Apresentação: em pó; Composição mínima: basicamente de lactose, gordura, proteínas, sais minerais, vitaminas e emulsificante de lecitina de soja; Isento: glúten; Embalagem: hermeticamente fechada, resistente, não violada e atóxica; Requisito da embalagem: conter dados de identificação e procedência, data de fabricação e/ou número de lote, data de validade, informação nutricional, peso líquido, ingredientes e número de registro no órgão competente.	Emb - 400 - Grs.	105	18,95000	1.989,75
19	192512	Leite - Tipo: condensado; Apresentação: líquida; Requisito: textura homogênea, cor creme; Dados complementares: não contém glúten.	Cx - 395 - grs	1417	8,29000	11.746,93
20	143148	Margarina - Tipo: vegetal com sal; Composição mínima: óleo vegetal, leite em pó, vitamina A, água, sal, aromatizante e corantes naturais; Isento: glúten e gordura trans; Requisito: teor de lipídeos igual ou superior a 80%; Embalagem: hermeticamente fechada, com selo protetor entre o produto e a tampa, resistente, não violada e atóxica; Requisito da embalagem: conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, informação nutricional, ingredientes e peso líquido.	Emb - 500 - Grs.	90	11,84000	1.065,60

TOTAL GERAL: 61.242,61

FORNECEDOR(ES)

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	20/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição de itens para atender realização das oficinas de Chocolate do FAC.

empptmsrel



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

3 / 3

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	61.242,6100
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					61.242,61

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Secretário(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 367960



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO	Nº PROCESSO	ESTORNO	DOC ESTORNADO
100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Não	
ANO TIPO Nº UGE		DATA	
2025 PE 00013 0233S		29/08/2025	
ÓRGÃO	UNIDADE		
136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL	0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita			
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA	CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado	
		ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$61.242,61
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	538.848,91	477.606,30

DESCRIÇÃO	VALOR
	61.242,61

VALOR POR EXTENSO
SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 10 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 387960

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 11 - 2025
Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 14
Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA
Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063
Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	337854	Xarope - Tipo: glucose de milho; Apresentação: liquido.	Pt. - 150 - Grs.	6	11,31000	67,86
TOTAL GERAL:						67,86

FORNECEDOR(ES)				
Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

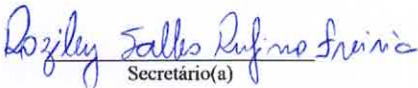
Aquisição de materiais para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

DESEMBOLSO					
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	67,8600
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					67,86

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)



Secretário(a)
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 367960



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO	Nº PROCESSO	ESTORNO	DOC ESTORNADO
100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Não	
ANO TIPO Nº UGE		DATA	
2025 PE 00014 0233S		29/08/2025	
ÓRGÃO	UNIDADE		
136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL	0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita			
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	CONVÊNIO	AUX. E SUB.	
84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA	Convênio não informado	Auxílio e Subvenção não informado	
		ADITIVO AUX. E SUB.	
		Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$67,86
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	477.606,30	477.538,44

DESCRIÇÃO	VALOR
	67,86

VALOR POR EXTENSO
SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 11 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria

Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 387950



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

1 / 2

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 02335 FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 12 - 2025

Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 15

Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA

Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063

Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	128603	Papel toalha - Material: 100% celulose virgem, não reciclado; Apresentação: 2 rolos; Requisito: folha dupla; Cor: branco.	1 - Pct	65	6,15000	399,75
2	158995	Pote - Material: plástico; Requisito: descartável com tampa; Capacidade: 250 ml; Dimensão: mínima de 126 x 79 x 37 mm (interno) e mínima de 147 x 100 x 40,5 mm (externo); Cor: transparente.	Pct. - 24 - un.	75	33,41000	2.505,75
3	128647	Prato - Uso: descartável; Material: acrílico ; Formato: redondo; Cor: branca; Diâmetro Mínimo: 21 cm.	Pct. - 10 - Un.	13	13,17000	171,21
4	126122	Saco - Material: plástico em polietileno; Cor: transparente; Medida: 15 x 30 (L x C); Espessura: 0,06 micras.	1 - Kg	4	49,73000	198,92
5	137906	Saco - Tipo: confeiteiro; Material: plástico descartável; Cor: branco; Tamanho: grande.	Pct. - 100 - Un.	7	77,52000	542,64
6	124353	Saco - Material: plástico em polietileno; Cor: transparente; Medida: 25 x 35 cm (L x C); Espessura: 0,20 micras.	1 - Kg	41	40,12000	1.644,92
7	122026	Saco - Material: plástico em polietileno; Cor: transparente; Medida: 35 x 45 cm (L x C); Espessura: 0,06 micras.	1 - Kg	10	42,35000	423,50
8	125706	Saco - Uso: embalagem de alimentos; Material: plástico em polietileno; Cor: transparente; Medida: 40 x 60 cm (LxC); Espessura: 0,10 micras.	1 - Kg	33	24,42000	805,86
9	189950	Cesta - Tipo: presente; Material: papel cartão; Requisito: estampada; Dimensões: 22 x 15 x 9 cm (C x L x A); Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Un.	52	21,75000	1.131,00
10	190547	Forma - Tipo: suporte / base para ovo de páscoa; Material: plástico transparente; Capacidade: ovos de 100 e 250g.	Emb - 10 - Uns.	130	10,85000	1.410,50
11	128661	Colher - Tipo: sobremesa; Uso: descartável; Material: acrílico ; Comprimento Mínimo: 13 cm; Cor: prata.	Emb - 10 - Uns.	13	11,49000	149,37
12	159060	Filme - Tipo: PVC; Uso: embalar alimentos; Material: plástico; Requisito: atóxico e inodoro; Apresentação: transparente; Largura: 38 cm.	RI - 300 - Mts.	3	55,49000	166,47
13	101780	Forma - Material: acetato e silicone; Uso: bombom; Capacidade: 05 (cinco) cavidades; Medida: 5 x 2,5 cm.	1 - Un.	1365	13,70000	18.700,50
14	101793	Forma - Material: acetato e silicone; Uso: ovo de páscoa de 250 g; Medidas: 18,5 x 24,5 cm (L x C).	1 - Un.	1365	11,36000	15.506,40
15	128643	Filinho - Cor: variadas; Material: plástico; Tamanho: 5mm x 50 metros; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - RI.	42	4,21000	176,82
16	125791	Papel - Tipo: celofane; Requisito: transparente; Medida mínima: 80 x 100 cm.	1 - Un.	130	4,09000	531,70
17	146634	Papel - Tipo: chumbo ou laminado; Uso: embalar ovo de páscoa; Cor: prata; Medidas mínimas: 43,5 x 59 cm.	Pct. - 5 - Uns.	290	3,15000	913,50
18	180909	Embalagem - Tipo: para ovos de páscoa; Material: polipropileno; Requisito: 03 folhas; Tamanho: 69 x 89 cm (L x C); Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Un.	467	11,64000	5.435,88
19	125801	Papel - Tipo: mantiga; Cor: branco; Medidas mínimas: 0,29 x 7,5m (L x C).	1 - Un.	85	8,10000	688,50
20	120536	Papel alumínio - Medida: 45 cm x 7,5 m (L x C).	1 - RI.	26	11,78000	306,28
TOTAL GERAL:						51.809,47

FORNECEDOR(ES)

empptmsrel

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	51.809,4700
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					51.809,47

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Secretário(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 367969



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO 100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Nº PROCESSO	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 PE 00015 0233S			DATA 29/08/2025	
ÓRGÃO 136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL		UNIDADE 0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA		CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado	
			ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$51.809,47
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	477.538,44	425.728,97
DESCRIÇÃO	VALOR	
	51.809,47	

VALOR POR EXTENSO
CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 12 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 307950

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 13 - 2025
Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 16
Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA
Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063
Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	125733	Caixa - Tipo: papel cartão com tampa de acetato transparente; Requisito: capacidade para ovo de 250 gr; Uso: ovo de páscoa de colher.	1 - Un.	78	9,35000	729,30
2	125731	Caixa - Tipo: papel cartão com tampa de acetato transparente; Requisito: capacidade para ovo de 250 gr; Uso: base para ovo de páscoa em pé.	1 - Un.	52	6,51000	338,52
TOTAL GERAL:						1.067,82

FORNECEDOR(ES)				
Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

DESEMBOLSO					
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	1.067,8200
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					1.067,82

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)


Secretário(a)
Roziley Sailes Rufino Freire
Ordenadora de Despesas do
Município de Campo Grande



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO	Nº PROCESSO	ESTORNO	DOC ESTORNADO
100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Não	
ANO TIPO Nº UGE		DATA	
2025 PE 00016 0233S		29/08/2025	
ÓRGÃO	UNIDADE		
136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL	0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita			
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	CONVÊNIO	AUX. E SUB.	
84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA	Convênio não informado	Auxílio e Subvenção não informado	
		ADITIVO AUX. E SUB.	
		Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$1.067,82
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	425.728,97	424.661,15
DESCRIÇÃO	VALOR	
	1.067,82	

VALOR POR EXTENSO
UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 13 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordernadora de Despesas do FAC
Matrícula: 307960

PAM/PPS A COMPRAR**UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC**

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 14 - 2025

Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 17

Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA

Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063

Elem.Desp.: 33903021 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	124770	Luva - Uso: descartável; Material: borracha nitrílica fina; Tamanho: médio; Requisito: resistente a produtos químicos, livre de látex natural, sem t	Cx - 100 - Un.	56	7,70000	431,20
2	192527	Pano - Tipo: multiuso; Largura: 30 cm; Comprimento: 30 m; Requisito: picotado a cada 50 cm.	1 - Rl.	8	74,72000	597,76
3	122010	Esponja - Tipo: limpeza; Requisito: dupla face, um dos lados em fibra sintética outro em espuma poliuretano; Medida: mínimas 10 x 7 x 2 cm.	1 - Un.	26	1,35000	35,10
4	188443	Detergente - Tipo: lava louças; Apresentação: líquida; Uso: limpeza de utensílios e superfícies em geral; Composição: princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contendo fragrância e/ou glicerina; Ph: entre 5 e 8.	EMB - 500 - ML	40	4,22000	168,80
5	118336	Pano de chão - Tipo: saco; Tecido: 100% algodão; Requisito: alta absorção de umidade; Dados complementares: alvejado, duplo e costura laterais; Medida mínima: 50 x 70 cm; Cor: branco.	1 - Un.	10	7,32000	73,20
6	179350	Pano de prato - Tecido: algodão atalhado; Composição: 100% algodão; Medida: mínima 40 x 60 cm.	1 - Un.	10	11,60000	116,00
7	161108	Touca descartável - Material: polipropileno; Cor: branca; Características adicionais: sanfonada com elástico.	Cx - 100 - Un.	28	23,24000	650,72
8	337818	Pote - Material: polipropileno; Capacidade: mínimo 1 litro; Uso: alimentício; Tampa: hermética; Requisito: livre de BPA.	1 - Un.	10	10,27000	102,70
9	337822	Pote - Material: polipropileno; Capacidade: mínimo 2 litros; Uso: alimentício; Tampa: com rosca; Requisito: livre de BPA.	1 - Un.	20	19,25000	385,00
10	331517	Espátula - Material: bambu; Tamanho: mínimo 30 cm.	1 - Un.	6	19,83000	118,98
11	331520	Tigela - Tipo: bowl; Material: aço inoxidável; Capacidade: mínimo 1,20 litros; Diâmetro: 20 cm.	1 - Un.	2	22,50000	45,00
12	331486	Tigela - Tipo: bowl; Material: aço inoxidável; Capacidade: mínimo 2,5 litros; Diâmetro: 22 cm.	1 - Un.	2	60,04000	120,08
13	133723	Faca - Tipo: mesa; Material: aço inoxidável inteiriço; Comprimento Mínimo: 19 cm.	1 - Un.	6	11,04000	66,24
14	158997	Espátula - Material: silicone; Uso: culinário; Tamanho: mínimo 25 cm.; Cabo: silicone, acrílico, polipropileno ou inox; Requisito: resistente a altas temperaturas.	1 - Un.	20	48,62000	972,40
15	135735	Tigela - Tipo: redondo; Material: polipropileno; Capacidade: 450 ml; Requisito: virgem, atóxico e inodoro; Modelo: liso na parte interna e externa (sem frisos).	1 - Un.	5	4,94000	24,70
16	176994	Tigela - Tipo: refratário; Material: vidro incolor resistente; Capacidade Mínima: 1 litro; Requisito: sem tampa; Formato: redondo.	1 - Un.	5	41,37000	206,85
17	131233	Colher - Tipo: espátula ponta chata; Material: madeira; Comprimento mínimo: 60 cm.	1 - Un.	2	50,20000	100,40
18	147752	Colher - Tipo: mesa; Material: aço inoxidável inteiriço; Comprimento mínimo: 18 cm.	1 - Un.	12	1,35000	16,20
TOTAL GERAL:						4.231,33

FORNECEDOR(ES)

empptmstrel

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	4.231,3300	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					4.231,33

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Rozilay Salles Rufino Freiria
Secretário(a)

Rozilay Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 367960



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO	Nº PROCESSO	ESTORNO	DOC ESTORNADO
100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Não	
ANO TIPO Nº UGE		DATA	
2025 PE 00017 0233S		29/08/2025	
ÓRGÃO	UNIDADE		
136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL	0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
08. 244. 0041. 4063.33903021.1.500.000.018 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	CONVÊNIO	AUX. E SUB.	
84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA	Convênio não informado	Auxílio e Subvenção não informado	
		ADITIVO AUX. E SUB.	
		Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$4.231,33
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
15.000,00	15.000,00	10.768,67
DESCRIÇÃO		VALOR
		4.231,33

VALOR POR EXTENSO
QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 14 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Sailes Rufino Freiria
Roziley Sailes Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 337859



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS

SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

1 / 1

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 15 - 2025
Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 18
Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA
Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063
Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	159281	Linha - Uso: para costura; Material: 100% poliéster; Cor: variadas; Requisito: alta tenacidade; Fio: 120.	Cone - 2000 - Jds	40	13,09000	523,60
2	118188	Tecido - Tipo: oxford liso; Composição: 100% poliéster; Cor: variadas; Largura mínima: 1,40 m.	1 - Mt.	750	13,47000	10.102,50
3	159020	Viés - Composição: 100% algodão; Cor: variadas; Largura: 35 mm.	RI - 20 - Mts.	10	14,82000	148,20
4	332259	Fio - Tipo: para overlock; Material: 100% poliéster; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	RI - 500 - Grs.	56	24,53000	1.373,68
TOTAL GERAL::						12.147,98

FORNECEDOR(ES)				
Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

DESEMBOLSO					
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	12.147,9800	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					12.147,98

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Roziley Sailes Rufino Freire
Secretário(a)
Roziley Sailes Rufino Freire
Ordenadora de Despesas de
Matrícula: 307569

empmsrel



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO 100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Nº PROCESSO	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 PE 00018 0233S			DATA 29/08/2025	
ÓRGÃO 136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL		UNIDADE 0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA		CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado	
			ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$12.147,98
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	424.661,15	412.513,17

DESCRIÇÃO	VALOR
	12.147,98

VALOR POR EXTENSO
DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 15 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 3107950

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 16 - 2025
Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 19
Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA
Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063
Elem.Desp.: 33903099 - Outros Materiais de Consumo

PRODUTO(S)

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	159047	Viés - Composição: 100% algodão; Cor: variadas; Tipo: poá; Largura: 35 mm.	RI - 20 - Mts.	250	16,60000	4.150,00
TOTAL GERAL:						4.150,00

FORNECEDOR(ES)

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	21/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

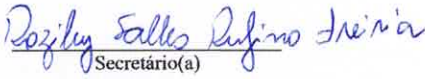
DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	4.150,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					4.150,00

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)


Secretário(a)

Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 307969



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO 100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Nº PROCESSO	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 PE 00019 0233S			DATA 29/08/2025	
ÓRGÃO 136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL		UNIDADE 0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08. 244. 0041. 4063.33903099.1.500.000.018 - Outros Materiais de Consumo				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA		CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado	
			ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado	

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO

JANEIRO	MAIO	SETEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$4.150,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
15.000,00	10.768,67	6.618,67

DESCRIÇÃO	VALOR
	4.150,00

VALOR POR EXTENSO
QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 16 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordinadora de Despesas do FAC
Matrícula: 301860

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 17 - 2025
Gestor - Setor: 1 - 0370107200 - ASSESSORIA DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 20
Data de salvo por completo: 25/08/2025

Fonte de recurso: 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA
Prog. de Trabalho: 1500000018 8 244 41 4063
Elem.Desp.: 33903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

PRODUTO(S)

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	125769	Pastilhas - Tipo: confete; Ingredientes Mínimos: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes de lecitina de soja e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico, goma arábica, sal; Requisito: não contém glúten; Corantes artificiais: glaceantes, goma laca e cera de carnaúba; Alérgicos: pode conter traços de amendoim e derivados de leite.	PCT - 500 - GR	16	30,77000	492,32
TOTAL GERAL:						492,32

FORNECEDOR(ES)

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	25/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Aquisição necessária para realização das oficinas de Chocolate do FAC.

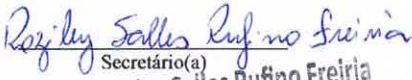
DESEMBOLSO

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	0,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	492,3200	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					492,32

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)


Secretário(a)
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 387969



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
C.N.P.J. 03.501.509/0001-06
AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000 / 3314-9001

SICONT

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

EVENTO 100018 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA		Nº PROCESSO	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 PE 00020 0233S			DATA 29/08/2025	
ÓRGÃO 136 - SECRETARIA ESPECIAL DA CASA CIVIL		UNIDADE 0233S - Fundo de Apoio a Comunidade - FAC		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08. 244. 0041. 4063.33903299.1.500.000.018 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 84 - RECURSOS DA ÁGUAS DE GUARIROBA	CONVÊNIO Convênio não informado	AUX. E SUB. Auxílio e Subvenção não informado		
		ADITIVO AUX. E SUB. Aditivo de Auxílio e Subvenção não informado		

CRONOGRAMA DO DESEMBOLSO					
JANEIRO	MAIO	SETEMBRO			
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			
FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO			
R\$0,00	R\$0,00	R\$492,32			
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO			
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO			
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			
	RESTOS A PAGAR	TOTAL			
	R\$0,00				

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
868.533,00	412.513,17	412.020,85
DESCRIÇÃO	VALOR	
	492,32	

VALOR POR EXTENSO
QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2025 PAM 17 Setor:0370107200

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA

VISTO:
Roziley Salles Rufino Freiria
Roziley Salles Rufino Freiria
Ordenadora de Despesas do FAC
Matrícula: 307500



Anexo III do Edital - Reserva Orçamentária

Código do documento: DRCZ-NLL9-NNPT-J2GF



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/DRCZ-NLL9-NNPT-J2GF>
Ou digite o código: DRCZ-NLL9-NNPT-J2GF
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas



PAULO CESAR PIZZO SORATO

CPF: 050*****79
Em: 03/09/2025 15:02



PAULO CESAR PIZZO SORATO

CPF: 050*****79
Em: 03/09/2025 16:45