

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0505F SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - SEMADI

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 1058 - 2026

Gestor - Setor: 1 - 0050101209 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

Reserva orçamentária inicial: 2026 - PE - 995

Data de salvo por completo: 24/04/2026

Fonte de recurso: 30 - RECURSOS DO PRODEQ

Prog. de Trabalho: 2500000022 4 122 12 2035

Elem.Desp.: 33903023 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	338587	Uniforme - Tipo: calça; Modelo: unissex; Material: 100% algodão; Tecido: brim; Bolsos: dois dianteiros e dois traseiros; Cor: cáqui; Requisito: elástico total na cintura e braguilha falsa; Dados complementares: conforme Termo de Referência.	1 - Un.	416	110,46000	45.951,36
2	165310	Uniforme - Tipo: camiseta; Modelo: unissex; Tecido: malha fria; Manga: curta; Gola: ribana; Cor: azul; Dados complementares: personalização, logotipo e demais informações conforme Termo de Referência.	1 - Un.	416	41,01000	17.060,16
3	165312	Uniforme - Tipo: camiseta; Modelo: unissex; Tecido: malha fria; Manga: longa; Gola: ribana; Punho: ribana; Cor: azul; Dados complementares: personalização, logotipo e demais informações conforme Termo de Referência.	1 - Un.	416	46,78000	19.460,48
TOTAL GERAL:						82.472,00

FORNECEDOR(ES)				
Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	22/04/2026

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Solicitação da SUOF/SEMADI para atender a demanda da Gerência de Manutenção e Conservação/SEMADI conforme processo n. 032865/2025-00.

DESEMBOLSO					
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	82.472,0000	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					82.472,00

Autorizo a realização da despesa

EMITIDO POR:
401091 - LIDILEIA VIEGAS TENORIO DA SILVA

AUTORIZADO POR:
381640 - CLAUDIA FERREIRA MUNIZ DE SOUZA



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	
2026 PE 00995 0505F		24/04/2026	
ÓRGÃO	UNIDADE		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	0505F - Secretaria Municipal de Administração e Inovação - SEMADI		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
04. 122. 0012. 2035.33903023.2.500.000.022 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	CONVÊNIO	AUX. E SUB.	
30 - RECURSOS DO PRODEQ	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\$0,00
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO
R\$82.472,00	R\$0,00	R\$0,00
	RESTOS A PAGAR	TOTAL
	R\$0,00	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
100.000,00	100.000,00	17.528,00

DESCRIÇÃO	VALOR
	82.472,00

VALOR POR EXTENSO
OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2026 PAM 1058 Setor:0050101209

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA



OutrosPAM 1058 - PE 995

Código do documento: 99DJ-79QQ-Z2GX-BYHY



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/99DJ-79QQ-Z2GX-BYHY>
Ou digite o código: 99DJ-79QQ-Z2GX-BYHY
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0505F SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - SEMADI

Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº: 1059 - 2026

Gestor - Setor: 1 - 0050101209 - GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

Reserva orçamentária inicial: 2026 - PE - 996

Data de salvo por completo: 24/04/2026

Fonte de recurso: 30 - RECURSOS DO PRODEQ

Prog. de Trabalho: 2500000022 4 122 12 2035

Elem.Desp.: 33903028 - MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA

PRODUTO(S)						
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	155883	Calçado - Modelo: botina; Cor: preta; Uso: segurança; Material: couro; Solado: poliuretano bidensidade; Requisito: fechamento em elástico, com biqueira plástica; Certificação: C.A.	1 - Par	70	80,18000	5.612,60
2	337858	Calçado - Modelo: sapato sticky; Uso: limpeza, cozinha e hospital; Material: polímero ou PVC; Palmilha: removível; Solado: borracha antiderrapante; Gênero: feminino.	1 - Par	138	76,06000	10.496,28
TOTAL GERAL:						16.108,88

FORNECEDOR(ES)				
Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
11533	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	3378-9000 / 3378-9001	03501509000106	22/04/2026

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Solicitação da SUOF/SEMADI para atender a demanda da Gerência de Manutenção e Conservação/SEMADI conforme processo n. 032865/2025-00.

DESEMBOLSO					
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,0000	Fev	0,0000	Mar	0,0000
Abr	16.108,8800	Mai	0,0000	Jun	0,0000
Jul	0,0000	Ago	0,0000	Set	0,0000
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					16.108,88

Autorizo a realização da despesa

EMITIDO POR:
401091 - LIDILEIA VIEGAS TENORIO DA SILVA
AUTORIZADO POR:
381640 - CLAUDIA FERREIRA MUNIZ DE SOUZA



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	
2026 PE 00996 0505F			24/04/2026	
ÓRGÃO		UNIDADE		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO		0505F - Secretaria Municipal de Administração e Inovação - SEMADI		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				
04. 122. 0012. 2035.33903028.2.500.000.022 - MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA				
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 30 - RECURSOS DO PRODEQ	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\$0,00			
MARÇO	JULHO	NOVEMBRO			
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			
ABRIL	AGOSTO	DEZEMBRO			
R\$16.108,88	R\$0,00	R\$0,00			
	RESTOS A PAGAR	TOTAL			
	R\$0,00				

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
100.000,00	17.528,00	1.419,12

DESCRIÇÃO	VALOR
	16.108,88

VALOR POR EXTENSO
DEZESSEIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

SOLICITAÇÃO PAM/PPS
2026 PAM 1059 Setor:0050101209

EMITIDO POR:
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA



PAM 1059 - PE 996

Código do documento: 8XQH-NPQ7-PKZJ-UG8U



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#!/validar/8XQH-NPQ7-PKZJ-UG8U>

Ou digite o código: 8XQH-NPQ7-PKZJ-UG8U

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.