

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0909F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Pedido de Prestação de Serviço (PPS) nº: 1519 - 2025

Gestor - Setor: 1 - 0095503000 - GERENCIA DE CONVENIOS E
PRESTACAO DE CONTAS

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 1904

Data de salvo por completo: 18/08/2025

Aux. e Sub: 2025122 - APM EM MAJOR AVIADOR Y-JUCA PIRAMA DE
ALMEIDA

Fonte de recurso: 5 - RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO

Prog. de Trabalho: 1550000000 12 361 2 2020

Elem.Desp.: 33504308 - Instituição de Caráter Educacional

PRODUTO(S)

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Qde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
1	131499	SUBVENÇÕES SOCIAIS. - Celebração do 1º Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração TC-221-S-SEMED/2025 de acordo com o objeto proposto pela PMCG conforme Plano de Trabalho a ser executado pela APM da EM MAJOR AVIADOR Y-JUCA PIRAMA DE ALMEIDA em conformidade com a Lei (Nacional) n. 13.019/2014 e o Decreto n. 15.969 de 18 de junho de 2024. Referente a 2ª parcela.	1 - Parc.	1	42.250,00000	42.250,00

TOTAL GERAL: 42.250,00

FORNECEDOR(ES)

Cód.	Fornecedor	Tel.	CNPJ	Data Consulta
51411	APM EM"MAJOR AVIADOR Y-JUCA PIRAMA DE ALMEIDA"	763-2884	86909702000108	12/08/2025

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Para efetivar a execução das ações pedagógicas e administrativas consideradas essenciais para alcançar os objetivos propostos, melhorando a qualidade do Ensino a comunidade do Município de Campo Grande. Processo nº 3066/2025-18. Houve cancelamento parcial da NE n. 852. PE n. 634, do PPS N. 575/2025 no valor de R\$ 42.250,00 Motivo: Alteração do Programa de Trabalho/ Fonte de Recurso.

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	42.250,0000	Set	0,0000
Out	0,0000	Nov	0,0000	Dez	0,0000
TOTAL DESEMBOLSO:					42.250,00

Autorizo a realização da despesa

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Secretário(a)