SICONT MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

PAM/PPS A COMPRAR

UNIDADE GESTORA: 0909F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Pedido de Prestação de Serviço (PPS) nº: 704 - 2025

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

PRESTACAO DE CONTAS

Reserva orçamentária inicial: 2025 - PE - 750 Data de salvo por completo: 12/03/2025

Convênio: 20251 - Recursos não vinculados de impostos/Direta/SEMED/25%

Aux. e Sub: 2025201 - APM EMEI SÃO JOSÉ Fonte de recurso: 1 - RECURSOS DO TESOURO Prog. de Trabalho: 1500100100 12 365 2 2019

Elem.Desp.: 33504308 - Instituição de Caráter Educacional

| PRODUTO(S) | | | | | | |
|------------|--------|--|-----------|-----|--------------|-----------|
| Item | Cód. | Descrição | Unid. | Qde | Vlr.Unit. | Vlr.Total |
| 1 | 131499 | SUBVENÇÕES SOCIAIS Celebração de Termo de Colaboração de acordo com o objeto proposto pela PMCG conforme Plano de Trabalho a ser executado pela APM da EMEI SÃO JOSÉ de acordo com a Lei (Nacional) n. 13.019/2014 e o Decreto n. 15.969 de 18 de junho de 2024. | 1 - Parc. | 2 | 35.750,00000 | 71.500,00 |
| | | | | | TOTAL CEDAL. | 71 500 00 |

| | TOTAL GERAL: | 71.500,00 |
|----------------|--------------|-----------|
| | | |
| FORNECEDOR(ES) | | |

| Cód. | Fornecedor | Tel. | CNPJ | Data Consulta |
|--------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 272876 | APM EMEI SÃO JOSÉ | (67)3314-4481 | 14341294000120 | 11/03/2025 |

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 3438/2025-14

| DESEMBOLS | 60 | | | | |
|-----------|-------------|-----|--------|-------------|------------------|
| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor |
| Jan | 0,0000 | Fev | 0,0000 | Mar | 35.750,0000 |
| Abr | 0,0000 | Mai | 0,0000 | Jun | 0,000 |
| Jul | 35.750,0000 | Ago | 0,0000 | Set | 0,0000 |
| Out | 0,0000 | Nov | 0,0000 | Dez | 0,0000 |
| | | | | TOTAL DESEN | MBOLSO: 71.500,0 |

Autorizo a realização da despesa

EMERSON IRALA Assinado digitalmente por EMERSON IRALA DE SOUZA,79607012100 NDC - EMBRO COLOR - COLGITAL MULTIPLA GI, OU-2005041 OU-500 STA, UL-2005041 OU-500 ST Data: 2025.03.25 09:17:26-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Chefe de Grupo Administrativo

Secretário(a)-Adjunto(a)

Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE LUCAS HENRIQUE **BITENCOURT DE** BITENCOURT DE SOUZA:3584241189 SOUZA:35842411890 Dados: 2025.03.25 09:51:02 -04'00'

Secretário(a)