



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO  
GRANDE - MS

C.N.P.J. 03.501.509/0001-06

AV. AFONSO PENA Nº 3297 - PABX: (67) 3314-9000(67) 3314-9001

400380 - ANUL. EMPENHO AUX. E SUBV. - CONVÊNIO S/ELEM

|                                                                                             |      |                                                                                 |                                                                          |                                                                             |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| NÚMERO<br>2025 NE 01197 0909F                                                               |      | NÚMERO DOC. ORIGINAL<br>2025 NE 00546 0909F                                     |                                                                          | DATA EMISSÃO<br>06/08/2025                                                  |                                     |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5373557                                                                 |      | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 00623 0909F                                              |                                                                          | RECURSOS<br>FISCAL                                                          |                                     |           |
| ÓRGÃO<br>009 - Secretaria Municipal da Educacao                                             |      |                                                                                 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>0909F - Secretaria Municipal de Educação - SEMED |                                                                             |                                     |           |
| DOTAÇÃO<br>1.500.100.100. 12. 361. 0002. 2020.33504308 - Instituição de Caráter Educacional |      |                                                                                 |                                                                          |                                                                             |                                     |           |
| CREDOR<br>17129604000135 - APM ESCOLA MUNICIPAL "CELINA MARTINS JALLAD"                     |      |                                                                                 |                                                                          | Nº CADASTRO SICONT<br>55722                                                 |                                     |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>R HELLAINE DE M CASTRO, 314                                              |      |                                                                                 | CIDADE<br>CAMPO GRANDE MS                                                |                                                                             | FONE<br>3314-5056                   |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                              |      | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                                                             |                                                                          | NÚMERO                                                                      | PROCESSO<br>3047 / 2025 - 91 Vol. 1 |           |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA<br>01 - RECURSOS DO<br>TESOURO                           |      | CONVÊNIO<br>20251 - Recursos não<br>vinculados de impostos/Direta/<br>SEMED/25% |                                                                          | AUX. SUB.<br>2025110 - APM EM CELINA MARTINS<br>JALLAD<br>ADITIVO AUX. SUB. | CONTRATO                            |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$10.267.807,37                                              |      | SALDO ANTERIOR<br>R\$1.435.850,00                                               |                                                                          | VALOR DA DESPESA<br>R\$44.200,00                                            |                                     |           |
|                                                                                             |      |                                                                                 |                                                                          | SALDO ATUAL<br>R\$1.480.050,00                                              |                                     |           |
| ITEM                                                                                        | QTDE | UNID.                                                                           | MARCA                                                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                               | VLR UNITÁRIO                        | VLR TOTAL |
| 1                                                                                           | 1    | UND                                                                             |                                                                          | ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.           | 44.200,0000                         | 44.200,00 |
|                                                                                             |      |                                                                                 |                                                                          |                                                                             | TOTAL GERAL                         | 44.200,00 |

VALOR POR EXTENSO  
QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS

ANOTAÇÕES

|                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO EMISSOR                                  | TESOURARIA                                                                                                        | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO                                                                              |
| TEREZINHA<br>BUENO DA<br>SILVA:408250351<br>04 | Assinado de forma digital<br>por TEREZINHA BUENO<br>DA SILVA:40825035104<br>Dados: 2025.08.06<br>17:12:51 -04'00' | LUCAS HENRIQUE<br>BITENCOURT DE<br>SOUZA:35842411<br>890                                                                       |
|                                                |                                                                                                                   | Assinado de forma<br>digital por LUCAS<br>HENRIQUE BITENCOURT<br>DE SOUZA:35842411890<br>Dados: 2025.08.07<br>13:04:57 -04'00' |
|                                                |                                                                                                                   | ORDENADOR DE DESPESAS                                                                                                          |

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS DE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
CAMPO GRANDE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

EMITIDO POR:  
mirahol - ANNA HESTHER DE OLIVEIRA LOPES