



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

RECIBO DE NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA

EVENTO 630000 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL	DT. EMISSÃO 25/08/25	DT. PROCESSAMENTO 25/08/25	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 NF 2435 0909F	NÚMERO 2025080002	SEQUÊNCIA 20425383		
CGC/CPF 11335207000133 - APM EMEI IRMÃ JUDITH BANDERA	Chave Acesso NF-e:			
SÉRIE TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS	SUBSÉRIE U			

VALORES

VALOR: 35.750,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR TOTAL: 35.750,00
------------------	----------------------	------------------------

EMITIDO POR:
398040 - CRISTIANE BASSANI MELGAREJO PINHEIRO



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

Processo Nº. **3171 / 2025 - 57 Vol. 1**
Rubrica: **436033**

DOCUMENTO FISCAL

EVENTO 610021 - EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL-DF	PROCESSO 3171 / 2025 - 57 Vol. 1	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
--	--	-----------------------	---------------

ANO TIPO Nº UGE 2025 DF 02309 0909F	DATA 27/08/2025
---	---------------------------

UNIDADE 0909F - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
--

NOTA FISCAL 2025 NF 02435 0909F	EMPENHO 2025 NE 01446 0909F	CATEGORIA SEM CATEGORIA - NÃO SE APLICA O DECRETO DE ORDEM CRONOLÓGICA
---	---------------------------------------	--

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12. 365. 0002. 2019.33504308.2.569.000.000 - Instituição de Caráter Educacional
--

GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 03 - RECURSOS DE CONVENIOS	VALOR 35.750,00
--	---------------------------

VALOR POR EXTENSO
TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

RETENÇÃO					
CÓDIGO	EVENTO	CREDOR	PRESTADOR	VALOR BASE	VALOR

Emitido por:
436033 - CARLA GEOVANE SCHINEIDER

Total Retido:	
Total	35.750
Líquido:	



LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

EVENTO 614026 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	PROCESSO 3171 / 2025 - 57 Vol. 1	ESTORNO Não	DOC ESTORNADO
ANO TIPO Nº UGE 2025 LQ 04700 0909F		DATA EMISSÃO 27/08/2025	
EMPENHO ANO TIPO Nº UGE 2025 NE 1446 0909F	CATEGORIA SEM CATEGORIA - NÃO SE APLICA O DECRETO DE ORDEM CRONOLÓGICA	DATA VENCIMENTO 27/08/2025	
CREDOR 11335207000133 APM EMEI IRMÃ JUDITH BANDERA			
BANCO/AGÊNCIA/CONTA 1 2951 00000386413			
ÓRGÃO 009 - Secretaria Municipal da Educacao	UNIDADE 0909F - Secretaria Municipal de Educação - SEMED		
FONTE 2.569.000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - ANOS ANTERIORES			
NATUREZA DE RENDIMENTO 99999 - Não transmitido para Receita Federal (RFB)			
CLASSIFICAÇÃO RECEITA		CONTRATO	
CONVÊNIO 20231126 - Resolução nº 18/2023/Repasse do Apoio financeiro do Programa Escola em Tempo Integral			
BANCO/AGÊNCIA/CONTA/FONTE CONVÊNIO 1 002576 000074225 2569000000			
DESCRIÇÃO LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. TC-232-S-SEMED/2025 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.	TOTAL LIQUIDAÇÃO 35.750,00	RETIDO 0,00	TOTAL LÍQUIDO 35.750,00
VALOR POR EXTENSO TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS			

EMITIDO POR:
436033 - CARLA GEOVANE SCHINEIDER

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS
2600F - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
BORDERO DE PAGAMENTO

005192/2025

AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 002576 - SETOR PÚBLICO A DEBITAR EM NOSSA CONTA CORRENTE Nº 000074225 - RESOL. N.18/2023/PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL A IMPORTÂNCIA DESCRITA ABAIXO, PARA LEVAR A CRÉDITO DOS RELACIONADOS E PAGAMENTO EM 29/08/2025.

FAVORECIDO		CGC/CPF	DOC	NUM.	VALOR	BANCO	AG	CONTA
001	APM EMEI ANTONIO MARIO GONCALVES	14406492000124	OB	22.970	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000447323
002	APM EMEI ELEODES ESTEVAN	20659857000125	OB	22.963	44.200,00	1 - BANCO DO BRASIL	3496	00000402478
003	APM EMEI ELEODES ESTEVAN	20659857000125	OB	22.964	44.200,00	1 - BANCO DO BRASIL	3496	00000402478
004	APM EMEI IRMÃ JUDITH BANDERA	11335207000133	OB	22.972	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	2951	00000386413
005	APM EMEI IRMÃ JUDITH BANDERA	11335207000133	OB	22.971	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	2951	00000386413
006	APM EMEI MENINO JESUS DE PRAGA	14341707000176	OB	22.968	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000387258
007	APM EMEI MENINO JESUS DE PRAGA	14341707000176	OB	22.969	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000387258
008	APM EMEI PROFª. CIRENE RODRIGUES LIMA	12749654000100	OB	22.974	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	0048	00001547488
009	APM EMEI PROFª. CIRENE RODRIGUES LIMA	12749654000100	OB	22.973	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	0048	00001547488
010	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/ APM DA EMEI PROFA. LUZINETE CEZAR GONCALVES	50770373000110	OB	22.966	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	3497	00000699047
011	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/ APM DA EMEI PROFA. LUZINETE CEZAR GONCALVES	50770373000110	OB	22.967	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	3497	00000699047
012	FENIX COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	14992591000135	OB	22.959	38.960,70	1 - BANCO DO BRASIL	4211	00001351559
		VALOR TOTAL:			445.860,70			

(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Campo Grande, 29/08/2025.

ISAAC JOSE DE ARAUJO
Diretor Executivo do Tesouro - SEFAZ

MÁRCIA HELENA HOKAMA
Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ



01/09/2025

- BANCO DO BRASIL -

07:44:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

AGÊNCIA: 2.576-3

CONTA: 000.000.007.422-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/08/2025

NUMERO DO DOCUMENTO:

0252600F OB2

VALOR TOTAL:

35.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APM EMEI IRMA JUDITH BANDERA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.951-3

CONTA: 000.000.038.641-3

Nr. da Autenticação: 6.CB8.D68.98F.C68.DA2