



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

400374 - EMPENHO DESPESA AUXÍLIOS SUBV. - CONVÊNIO C/ELEMEN

|                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| NÚMERO<br>2025 NE 01549 0909F                                                                                                   |                                                                                                              | DATA EMISSÃO<br>29/08/2025                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5396070                                                                                                     | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 01899 0909F                                                                           | TIPO<br>ESTIMATIVA                                                         | RECURSOS<br>FISCAL                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| ÓRGÃO<br>009 - Secretaria Municipal da Educacao                                                                                 |                                                                                                              | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>0909F - Secretaria Municipal de Educação - SEMED   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| DOTAÇÃO<br>2.569.000.000. 12. 365. 0002. 2019.33504308 - Instituição de Caráter Educacional                                     |                                                                                                              |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| CREDOR<br>12749617000193 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI CLEBE BRAZIL FERREIRA |                                                                                                              | Nº CADASTRO SICONT<br>57308                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>Rua Padre Musa Tuma, 805                                                                                     |                                                                                                              | CIDADE<br>Campo Grande MS                                                  | FONE<br>(67)3387-4965               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                                                                  | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                                                                                          | NÚMERO                                                                     | PROCESSO<br>3123 / 2025 - 69 Vol. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA<br>03 - RECURSOS DE CONVENIOS                                                                   | CONVÊNIO<br>20231126 - Resolução nº 18/2023/Repasse do Apoio financeiro do Programa Escola em Tempo Integral | AUX. SUB.<br>2025176 - APM EMEI CLEBE BRAZIL FERREIRA<br>ADITIVO AUX. SUB. | CONTRATO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$4.706.950,00                                                                                   | SALDO ANTERIOR<br>R\$3.921.750,00                                                                            | VALOR DA DESPESA<br>R\$40.950,00                                           | SALDO ATUAL<br>R\$3.880.800,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| ITEM<br>1                                                                                                                       | QTDE                                                                                                         | UNID.                                                                      | MARCA                               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL |
|                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                            |                                     | REPASSE REFERENTE A 2ª PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO PROCESSO, DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-152-S-SEMED/2025 E SEU 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESPESAS A REALIZAR.<br>PPS 1504/2025 - SEMED | 0,0000       | 40.950,00 |
| TOTAL GERAL                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 40.950,00 |

VALOR POR EXTENSO  
QUARENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

ANOTAÇÕES

|                                                                 |                                                                                                          |            |                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO EMISSOR<br>TEREZINHA<br>BUENO DA<br>SILVA:408250<br>35104 | Assinado de forma digital por TEREZINHA BUENO DA SILVA:40825035104<br>Dados: 2025.08.29 09:41:11 -04'00" | TESOURARIA | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO<br>LUCAS HENRIQUE<br>BITENCOURT DE<br>SOUZA:35842411<br>890 | Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA:35842411890<br>Dados: 2025.09.01 07:50:19 -04'00" |
|                                                                 |                                                                                                          | TESOURARIA | 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:  
371509 - CRISTINA RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO