



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 01610 0909F                                                                                         |      |                                                                                                                       | DATA EMISSÃO<br>03/09/2025 |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                     |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5399289                                                                                           |      | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 02018 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. 361. 0002. 2020.33504308 - Instituição de Caráter Educacional                           |      |                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                     |           |
| CREDOR<br>40442912000138 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA<br>HILDA DE SOUZA FERREIRA |      |                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |  | Nº CADASTRO SICONT<br>79379         |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>Rua Mangabeira, 38                                                                                 |      |                                                                                                                       |                            | CIDADE<br>Campo Grande MS                                                                                                                                                                                                            |  | FONE                                |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                                                        |      | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                                                                                                   |                            | NÚMERO                                                                                                                                                                                                                               |  | PROCESSO<br>3149 / 2025 - 15 Vol. 1 |           |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA<br>03 - RECURSOS DE<br>CONVENIOS                                                   |      | CONVÊNIO<br>20231126 - Resolução nº<br>18/2023/Repasse do Apoio<br>financeiro do Programa Escola<br>em Tempo Integral |                            | AUX. SUB.<br>202576 - APM DA EM PROFESSORA<br>HILDA DE SOUZA FERREIRA<br>ADITIVO AUX. SUB.                                                                                                                                           |  | CONTRATO                            |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$640.900,00                                                                           |      | SALDO ANTERIOR<br>R\$258.700,00                                                                                       |                            | VALOR DA DESPESA<br>R\$44.200,00                                                                                                                                                                                                     |  | SALDO ATUAL<br>R\$214.500,00        |           |
| ITEM                                                                                                                  | QTDE | UNID.                                                                                                                 | MARCA                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        |  | VLR UNITÁRIO                        | VLR TOTAL |
| 1                                                                                                                     |      |                                                                                                                       |                            | 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-68-S-SEMED/25 E SEU 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESPESAS A REALIZAR. |  | 0,0000                              | 44.200,00 |
|                                                                                                                       |      |                                                                                                                       |                            | PPS 1729/2025 - SEMED                                                                                                                                                                                                                |  |                                     |           |
|                                                                                                                       |      |                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |  | TOTAL GERAL                         | 44.200,00 |

VALOR POR EXTENSO  
QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS

ANOTAÇÕES

|                                                                 |                                                                                                          |            |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO EMISSOR<br>TEREZINHA<br>BUENO DA<br>SILVA:40825035<br>104 | Assinado de forma digital por TEREZINHA BUENO DA SILVA:40825035104<br>Dados: 2025.09.03 09:07:05 -04'00' | TESOURARIA | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO<br><br>LUCAS HENRIQUE<br>BITENCOURT DE<br>SOUZA:358424118<br>90 | Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA:35842411890<br>Dados: 2025.09.03 10:48:26 -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