



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 01484 0909F                                                               |                                                                                                              | DATA EMISSÃO<br>27/08/2025                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5393127                                                                 | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 01782 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>12749654000100 - APM EMEI PROFª. CIRENE RODRIGUES LIMA                            |                                                                                                              | Nº CADASTRO SICONT<br>57288                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>Rua Camilo Meres, 0                                                      |                                                                                                              | CIDADE<br>Campo Grande MS                                                         | FONE<br>6720204266                  |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                              | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                                                                                          | NÚMERO                                                                            | PROCESSO<br>3594 / 2025 - 77 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>2025219 - APM EMEI PROFª. CIRENE RODRIGUES LIMA<br>ADITIVO AUX. SUB. | CONTRATO                            |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$2.100.955,65                                               | SALDO ANTERIOR<br>R\$1.720.055,65                                                                            | VALOR DA DESPESA<br>R\$65.000,00                                                  | SALDO ATUAL<br>R\$1.655.055,65      |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| ITEM<br>1                                                                                   | QTDE                                                                                                         | UNID.                                                                             | MARCA                               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |                                     | REPASSE DE 02 (DUAS) PARCELAS DE RECURSOS FINANCEIROS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO PROCESSO, DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC- 189-S- SEMED/2025 E SEU 1º TERMO ADITIVO, DESPESAS A REALIZAR. | 0,0000       | 65.000,00 |
| PPS: 1694/2025 - SEMED                                                                      |                                                                                                              |                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GERAL  | 65.000,00 |

VALOR POR EXTENSO  
SESSENTA E CINCO MIL REAIS

ANOTAÇÕES

|                                                                 |                                                                                                          |            |                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO EMISSOR<br>TEREZINHA<br>BUENO DA<br>SILVA:4082503<br>5104 | Assinado de forma digital por TEREZINHA BUENO DA SILVA:40825035104<br>Dados: 2025.08.27 14:43:50 -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: 2025.08.27 16:10:09 -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:  
kkanashiro - Katia de Souza Kanashiro