



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

400373 - EMPENHO DESPESA DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - SIMPLES

|                                                                                             |                                    |                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| NÚMERO<br>2025 NE 01422 0909F                                                               |                                    | DATA EMISSÃO<br>25/08/2025                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5389811                                                                 | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 01744 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>1.550.000.000. 12. 361. 0002. 2020.33504308 - Instituição de Caráter Educacional |                                    |                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| CREDOR<br>36809598000101 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL FREIRE DE ARAGÃO                    |                                    | Nº CADASTRO SICONT<br>35688                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>Rua Ana Luiza de Souza, 1201                                             |                                    | CIDADE<br>Campo Grande MS                                                      | FONE<br>6720204000             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                              | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                | NÚMERO<br>3048 / 2025 - 36 Vol. 1                                              | PROCESSO                       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA<br>05 - RECURSOS DO<br>SALARIO-EDUCACAO                  | CONVÊNIO                           | AUX. SUB.<br>2025123 - APM DA EM ABEL FREIRE<br>DE ARAGÃO<br>ADITIVO AUX. SUB. | CONTRATO                       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$5.960.700,00                                               | SALDO ANTERIOR<br>R\$5.910.650,00  | VALOR DA DESPESA<br>R\$48.750,00                                               | SALDO ATUAL<br>R\$5.861.900,00 |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| 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-52-S-SEMED/2025 E SEU 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. DESPESAS A REALIZAR. | 0,0000       | 48.750,00 |
| PPS: 1486/2025 - SEMED                                                                      |                                    |                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| TOTAL GERAL                                                                                 |                                    |                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              | 48.750,00 |

VALOR POR EXTENSO  
QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

ANOTAÇÕES

|                                                                 |                                                                                                          |            |                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO EMISSOR<br>TEREZINHA<br>BUENO DA<br>SILVA:40825<br>035104 | Assinado de forma digital por TEREZINHA BUENO DA SILVA:40825035104<br>Dados: 2025.08.25 08:35:05 -04'00' | TESOURARIA | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO<br>LUCAS HENRIQUE<br>BITENCOURT DE<br>SOUZA:3584241189<br>0 | Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA:35842411890<br>Dados: 2025.08.25 11:07:07 -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