



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 01449 0909F                                                               |      |                                    | DATA EMISSÃO<br>25/08/2025 |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                     |           |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5390980                                                                 |      | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 01851 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>02499678000196 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM PROF. ONEIDA RAMOS            |      |                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Nº CADASTRO SICONT<br>34077 |                                     |           |
| ENDEREÇO CREDOR<br>R CONSUL ASSAF TRAD                                                      |      |                                    |                            | CIDADE<br>Campo Grande MS                                                                                                                                                                                                             |                             | FONE<br>6733143998                  |           |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                              |      | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                |                            | NÚMERO<br>3075 / 2025 - 17 Vol. 1                                                                                                                                                                                                     |                             | PROCESSO<br>3075 / 2025 - 17 Vol. 1 |           |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA<br>05 - RECURSOS DO<br>SALARIO-EDUCACAO                  |      | CONVÊNIO                           |                            | AUX. SUB.<br>2025127 - APM DA EM PROF. ONEIDA<br>RAMOS<br>ADITIVO AUX. SUB.                                                                                                                                                           |                             | CONTRATO                            |           |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$5.960.700,00                                               |      | SALDO ANTERIOR<br>R\$4.611.950,00  |                            | VALOR DA DESPESA<br>R\$50.050,00                                                                                                                                                                                                      |                             | SALDO ATUAL<br>R\$4.561.900,00      |           |
| ITEM                                                                                        | QTDE | UNID.                              | MARCA                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                             | VLR UNITÁRIO                        | VLR TOTAL |
| 1                                                                                           |      |                                    |                            | REPASSE REFERENTE A 2º PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO PROCESSO, DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO NºTC-51-S-SEMED/2025 E SEU 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. DESPESAS A REALIZAR. |                             | 0,0000                              | 50.050,00 |
|                                                                                             |      |                                    |                            | PPS 1537/2025 - SEMED                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |           |
| TOTAL GERAL                                                                                 |      |                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 50.050,00                           |           |

VALOR POR EXTENSO  
CINQUENTA MIL E CINQUENTA 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: 2025.08.25 14:39:20 -04'00' | TESOURARIA | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO<br>LUCAS HENRIQUE<br>BITENCOURT DE<br>SOUZA:358424118<br>90 | Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA:35842411890<br>Dados: 2025.08.25 15:42:09 -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:  
383508 - TEREZINHA BUENO DA SILVA