



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 01567 0909F                                                               |                                    |                                                                          | DATA EMISSÃO<br>29/08/2025        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| Nº CORPO EMPENHO<br>5396798                                                                 | SOLICITAÇÃO<br>2025 PE 01868 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>37226511000136 - A.P.M. EM."PE HEITOR CASTOLDI"                                   |                                    |                                                                          | Nº CADASTRO SICONT<br>28316       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| ENDEREÇO CREDOR<br>R DOS PEIXES, 382                                                        |                                    | CIDADE<br>CAMPO GRANDE MS                                                | FONE<br>786-6798                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| TIPO LICITAÇÃO<br>NAO APLICADO                                                              |                                    | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                                                      | NÚMERO<br>3093 / 2025 - 91 Vol. 1 | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| GRUPO DE PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA<br>05 - RECURSOS DO<br>SALARIO-EDUCACAO                  | CONVÊNIO                           | AUX. SUB.<br>202584 - APM EM PE. HEITOR<br>CASTOLDI<br>ADITIVO AUX. SUB. | CONTRATO                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>R\$5.960.700,00                                               |                                    | SALDO ANTERIOR<br>R\$2.416.900,00                                        | VALOR DA DESPESA<br>R\$40.950,00  |                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO ATUAL<br>R\$2.375.950,00 |
| ITEM<br>1                                                                                   | QTDE                               | UNID.                                                                    | MARCA                             | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | VLR UNITÁRIO<br>0,0000         |
|                                                                                             |                                    |                                                                          |                                   | 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-41-S-SEMED/2025 E SEU 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. DESPESAS A REALIZAR. | VLR TOTAL<br>40.950,00         |
| PPS: 1594/2025 - SEMED                                                                      |                                    |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| TOTAL GERAL                                                                                 |                                    |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 40.950,00                      |

VALOR POR EXTENSO  
QUARENTA MIL, NOVECENTOS 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: 2025.08.29 14:13:23 -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: 2025.09.01 09:00:22 -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