

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 03945

DATA: 11/07/2025

VENCTO:10/07/2025

PAGTO:11/07/2025

Credor...: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

CNPJ: 36.519.422/0001-15 Cod: 4382

Endereço: ROD MG-238

Cidade...: SETE LAGOAS

CEP: 35703-138

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Valor **332.726,49**

(trezentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

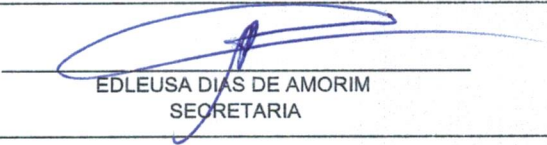
Despesa Bruta: **RR\$ 332.726,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 022002	12.365.1004.2319.0000	4.4.90.52.27	RR\$ 302.325,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 302.325,16
12300	/ 1	EX 022002	12.365.1004.2319.0000	4.4.90.52.27	RR\$ 30.401,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.401,33
TOTAL					RR\$ 332.726,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 332.726,49

Despesa Líquida: **RR\$ 332.726,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

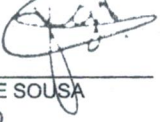

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 332.726,49
TOTAL. . .			RR\$ 332.726,49

11/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 11/07/2025

VENCTO:11/07/2025

PAGTO: 11/07/2025

Credor...: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

CNPJ: 36.519.422/0001-15 Cod: 4382

Endereço: ROD MG-238

Cidade...: SETE LAGOAS

CEP: 35703-138

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Valor **58.823,54**

(cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 58.823,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 022002	12.361.1004.2235.0000	4.4.90.52.27	RR\$ 33.917,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.917,89
12300	/ 1	EX 022002	12.361.1004.2235.0000	4.4.90.52.27	RR\$ 24.905,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.905,65
TOTAL					RR\$ 58.823,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58.823,54

Despesa Líquida: **RR\$ 58.823,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 58.823,54
TOTAL. . .			RR\$ 58.823,54

11/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 03947

DATA: 11/07/2025

VENCTO:10/07/2025

PAGTO:11/07/2025

Credor.: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

CNPJ: 36.519.422/0001-15 Cod: 4382

Endereço: ROD MG-238

Cidade...: SETE LAGOAS

CEP: 35703-138

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Valor 105.602,46

(cento e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 105.602,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 1	EX 022002	12.361.1004.2318.0000	4.4.90.52.27	RR\$ 105.602,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 105.602,46
TOTAL					RR\$ 105.602,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 105.602,46

Despesa Líquida: RR\$ 105.602,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 105.602,46
TOTAL. . .			RR\$ 105.602,46

11/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2271 CORPORATE SAO PAULO
Conta corrente (com DV) 130222660
CNPJ 36.519.422/0001-15
Nome favorecido IVG BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.104
Valor 497.152,49
Destinação 0
Data transferência 11/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A193EB52E88085A

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	11/07/2025 10:36:52
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	11/07/2025 10:37:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230002 / 2	Processo:	
Ficha	8004	Data	10/07/2025	Requi	Venci 10/07/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		36.519.422/0001-15	Cod	4382
Endereço	ROD MG-238	S/N	SETE LAGOAS		35703-138

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	799477,65
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	302325,16
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
799.477,65	799.477,65	302.325,16	0,00

302.325,16 trezentos e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos *****

Autorizado

10/07/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230001 / 1	Processo:	
Ficha	8004	Data	10/07/2025	Requi	Venci 10/07/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		36.519.422/0001-15	Cod	4382
Endereço	ROD MG-238	S/N	SETE LAGOAS		35703-138

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

EX			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	33917,89
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	33917,89
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
33.917,89	33.917,89	33.917,89	0,00

33.917,89 trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos *****

Autorizado

10/07/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230005 / 1	Processo:	
Ficha	8004	Data	10/07/2025	Requi	Venci 10/07/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		36.519.422/0001-15	Cod	4382
Endereço	ROD MG-238		S/N SETE LAGOAS		35703-138

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

EX					
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto	24905,65
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.27			VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	24905,65
12.361.1004.2235.0000			Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
24.905,65	24.905,65	24.905,65	0,00

24.905,65 vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****

Autorizado

10/07/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/07/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230006 / 1		Processo:	
Ficha	8004	Data	10/07/2025	Requi	Venci	10/07/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.			36.519.422/0001-15	Cod	4382
Endereço	ROD MG-238			S/N SETE LAGOAS	35703-138	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	30401,33
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	30401,33
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.401,33	30.401,33	30.401,33	0,00

30.401,33 trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e três centavos *****

Autorizado

10/07/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1231009 /	1	Processo:	
Ficha	8004	Data	10/07/2025	Requi	Venci	10/07/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		36.519.422/0001-15	Cod	4382
Endereço		ROD MG-238		S/N SETE LAGOAS		35703-138

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	105602,46
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	105602,46
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
105.602,46	105.602,46	105.602,46	0,00

105.602,46 cento e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos *****

Autorizado

10/07/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1230002	Processo:	
Ficha	8004	Data	30/12/2024	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		C.N.P.J.:36.519.422/0001-15	Cod 4382
Endereço		ROD MG-238		S/N SETE LAGOAS	35703-138

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	799477,65
02	VEÍCULOS DIVERSOS	Desc	0
4.4.90.52.27	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui	799477,65
12.365.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	33.917,89	799.477,65	-833.395,54
799.477,65 setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****			
**			

Autorizado

30/12/2024


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/12/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1230001	Processo:	
Ficha	8004	Data	30/12/2024	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		C.N.P.J.:36.519.422/0001-15		Cod 4382
Endereço	ROD MG-238		S/N	SETE LAGOAS	35703-138

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	33917,89
02	VEÍCULOS DIVERSOS	Desc	0
4.4.90.52.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	33917,89
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	33.917,89	-33.917,89
33.917,89 trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos *****			

Autorizado

30/12/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1230005		Processo:	
Ficha	8004	Data	30/12/2024	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.			C.N.P.J.:36.519.422/0001-15		Cod 4382
Endereço	ROD MG-238			S/N	SETE LAGOAS	35703-138

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	24905,65
02	VEÍCULOS DIVERSOS	Desc	0
4.4.90.52.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	24905,65
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	833.395,54	24.905,65	-858.301,19
24.905,65 vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****			

Autorizado

30/12/2024

Contabilizado

30/12/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1230006	Processo:	
Ficha	8004	Data	30/12/2024	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		C.N.P.J.:36.519.422/0001-15	Cod 4382
Endereço		ROD MG-238		S/N SETE LAGOAS	35703-138

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal	Bruto	30401,33
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
02	VEÍCULOS DIVERSOS	Liqui	30401,33
4.4.90.52.27	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		
12.365.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	858.301,19	30.401,33	-888.702,52
30.401,33 trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e três centavos *****			

Autorizado

30/12/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1231009	Processo:	
Ficha	8004	Data	31/12/2024	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		C.N.P.J.:36.519.422/0001-15		Cod 4382
Endereço	ROD MG-238		S/N	SETE LAGOAS	35703-138

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ONIBUS CONFORME ANEXO.

Fonde de Recurso STN:

1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	105602,46
02	VEÍCULOS DIVERSOS	Desc	0
4.4.90.52.27	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	Liqui	105602,46
12.361.1004.2318.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.108.702,52	105.602,46	1.214.304,98
105.602,46 cento e cinco mil, seiscientos e dois reais e quarenta e seis centavos *****			

Autorizado

31/12/2024



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

31/12/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 – CENTRO
QUEIMADA NOVA – PI CEP 64758-000

C.I Nº153R /2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 12 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 332.726,49 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos)** para a razão social **ON-HIGHWAY BRASIL LTDA CNPJ 36.519.422/0001-15**, situado a **ROD MG 238Av. SETE LAGOAS, MG - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR CONFORME CONTRTO 2024NE651030/2024**

Despesa a ser paga com Recurso do CONVENIO 957461-224 – Conta:42013-1

despesa a ser paga com Recurso FUNDEB 30%- CONTA 16291-4

COMPLEMENTO VAAT: CODIGO DE APLICAÇÃO: 542

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA:2659-X

CONTA CORRENTE: 5827-0

Atenciosamente,

Edleusa Dias Amorim

Secretária

Dez 20-11-19

Atesto