

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) * * * * *

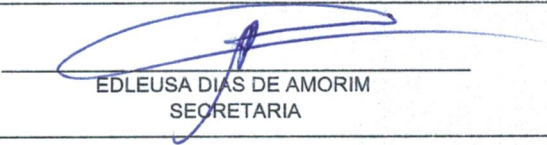
Despesa Bruta: **RR\$ 332.726,49**

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 ____/____/____

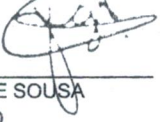

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

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	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

IVECO

IVG BRASIL LTDA

Av. Jacson Calz

1801

Eden

Sorocaba

SP

CEP: 18087-220

FONE: 31388871000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1729
SÉRIE: 340
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0636 5194 2200 0620 5534 0000 0017 2917 3200 8580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NFe

135251737341258 26/06/2025 10:42:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798416883112INSC. EST. SUBST.
197064809

CNPJ

36.519.422/0006-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA

CNPJ / CPF

41.522.202/0001-80

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

NRO

483

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64758-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

QUEIMADA NOVA

5586365874

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
497.152,49	34.800,67	0,00	0,00	0,00	497.152,49
VALOR ICMS CONV. 51	% CONV. 51/00	VALOR TOTAL DO FISC	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR FIS-ST	VALOR COFINS ST
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.152,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

LOOPS WAC TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

45.586.423/0001-73

ENDEREÇO

RUA FREI INOCENCIO 136

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135838882114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VEICULO

MARCA

IVECO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9.800,000

PESO LÍQUIDO

9.800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS 12%	ICMS 15%
UCA6C61000020	Iveco Bus 15-210 - OM3 Cale Ar + DPM F3 EX-02 IVECO BUS 15-210S-C ONIBUS RURAL ESCOLAR MOTOR DIESEL, POT. 206CV, PROCONVE 36 TRACAO 4X2, 1, TANQUE 275 L PST 15.000KG, CMT 27.000KG LOTAÇÃO 39 PASSAGEIROS + CONDUZIR MDO: 25811 NWS: 216 060 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UCA6C61000020 Alistamento Brasil, Alternador 150A 24V, 59 + 1 lugares, DPM dispositivo de poltrona movel, Tanque de Plastico 220L, PNEUS 275/80 R22,5 -03 MISTOS, ON/OFF Direcional /Trativo On OFF, BATERIA 100 AH, ESP, Hall Holder, Limitador	87021000	000	4107	UN	1,000	497.152,49	497.152,49	497.152,49	34.800,67	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDR ORDINE: 443355 FIDIDO: 448858 FOLHA 1/1 Ano/Mod 2025/2026 Dados
Beneficiários IVECO: BANCO SANTANDER 033 AG:2271 CC:13022266-0 CNPJ:36519422000115
Ata Registro Preço 8-2023 Pregao Eletronico 06-2023 Processo Adm. 23034.038983-
2023-60 Acessibilidade: Veiculos acessivel com Dispositivo de Poltrona Movel -
Fase XII Tipo R Reducao0 PIS/COFINS-Art o 28-III-Lei10.865 RetencaoIRL2
conformeIN1234/12 R\$5.633,99 Prazo de pagamento de acordo com o edital do Pregao
Eletronico 06-2023 Contrato: 123/01/2024 Empenho: 11101.0038.25.0000289-5,
11101.0038.25.0000289-6 Adesao Sigarp: 101833 Resolucao do Senado Federal n o
13/12 - FCI n o F5F90B21-20C3-4C8A-835B-661607653E04. Entrada: R\$ 0,00 -
Financiamento: R\$ 497.152,49|ALIQ INTERNA DEST. 22.50|BC ICMS R\$497.152,49; VR
DIFAL ICMS R\$77.058,64|REPART. CONF. EC 87/15 E CONV.93/15|Partilha 100.00 UF
DESTINO: 77.058,64 e|UF ORIGEM: R\$ 0,00|Aliq interna dest. 22.50 ; BC ICMS
R\$497.152,49 ;|100 UF destino;|PIS ST - Valor 0,00|COFINS ST - Valor 0,00

RESERVADO AO FISCO:

COD VIN - CHASSI	RENAVAM	NRO MOTOR	VAN
93EK51FTS712753	416087	P4AF24123*J*6321702*	7353632
LOCAL DE ENTREGA	NOME	IE	
	MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA		
ENDEREÇO	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO	NUMERO	483
BAIRRO	CENTRO	COMPLEMENTO	
	0	MUNICÍPIO	QUEIMADA NOVA
		UF	PI
		CNPJ	41.522.202/0001-80

Log 2020

Atesto