



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

180

Ecoporanga – ES, 27 de Junho de 2024

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES

DD. Sr. Elias Dal'Col

ATA DE RECEBIMENTO DE TRES ONIBUS ORE 2.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) reuniram-se na Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES os membros da comissão para recebimento de bem permanente conforme portaria de nº 095 de 18 de março de 2024, para atestar o recebimento dos itens (03) **ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 2** modelo **IVECO/ON-HIGHWAY** ano 2024 modelo 2025 adquirido por essa municipalidade. Após verificação contida no termo de Referência do procedimento adesão de ATA via contrato nº 00125/2023, originado do processo de nº 000335/2024 cuja empresa vencedora foi **ON-HIGHWAY BRASIL LTDA** inscrita sob **CNPJ nº 36.519.422/0001-15**, ficou constatado que o item foi faturado pela Notas Fiscais nº **54955/54956** com emissão em 29/04/2024, e Nota Fiscal nº **54579**, com emissão em 24/04/2024 com o valor total de **R\$ 1.195.500,00 (um milhão cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais)**.

Observamos que o item em questão foi entregue na data do dia 28/05/2024 de acordo com as especificações constantes nas **Autorizações de Fornecimento nº 000459/2024**, sendo assim declaramos que o item atende as descrições do órgão requisitante.

Segue em anexo relatório fotográfico.

Segue assinado por esta comissão de recebimento de bens:

Adiana de Paula

Assessora de Gestão de Transportes e Frotas

(Funcionária comissionada)

Welinton Galdino Silva

Operador de Maquinas

(Funcionário Efetivo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

181
[Handwritten signature]

Marcos B. Silva
Marcos Batista da Silva

Motorista

(Funcionário Efetivo)

Alins Brum de Cerqueira
Alins Brum de Cerqueira

Motorista

(Funcionário Efetivo)

Webert Laurindo Coelho
Webert Laurindo Coelho

Operador de Maquinas

(Funcionário Efetivo)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, 20 - Centro - Ecoporanga - ES - Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2900 CNPJ.: 30.022.942/0001-31

182
[Handwritten signature]

Autorização de Fornecimento - Educação e Cultura Nº 000459/2024

Emitido por: GILMAR HENRIQUE QUEDEVEZ

26/2/2024

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000335/2024
Origem	Pregão Presencial -	Contrato	000009/2024
Dotação	090001.1236100102.033.44905200000.259900000000	Ficha-Fonte	00038-259900000000 0
Fornecedor	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	CNPJ	36.519.422/0001-15
Endereço	RODOVIA MG-238, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL NORTE - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35703138	Telefone	3138887100

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00066406	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 ONIBUS COM COMPRIMENTO TOTA MAXIMO DE 9.500 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.060KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MOVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, OU MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REAIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALAO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEICULO, AO NIVEL DO PISO INTERNO.	IVECO/ON-HIGHWAY	UN	3	398.500,00 00	1.195.500,00 00

Total Geral

1.195.500,00

Solicito a entrega do(s) material(is) e/ou
Execução de Serviço(s):

VANETE GREGORIO BATISTA S

[Handwritten signature]
Carimbo/Assinatura

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3

Prazo de Entrega/Execução: dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____

IVECO

ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Rodovia MG 238, KM 73,5

S/N

Distrito Industrial Norte

Sete Lagoas

MG

CEP: 35703-138

FONE: 31388871000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 54955

SÉRIE: 60

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0436 5194 2200 0115 5506 0000 0549 5511 5009 2673

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 ESTABELECIMENTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
0036819450095INSC. EST. SUBST.
62162

DADOS DA NFE

131245936011669 29/04/2024 12:32:02-03:00

CNPJ

36.519.422/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CNPJ / CPF

27.167.311/0001-04

DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO

RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA

NRO

20

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ECOPORANGA

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	BASE CALC. ICMS CONV. 51 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428.494,62
VALOR ICMS CONV. 51 0,00	% CONV. 51/00	VALOR TOTAL DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DO COFINS 0,00	VALOR PIS-ST 0,00	VALOR COFINS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA SABIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 75.017.541/0001-21
ENDEREÇO RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIRO 345	MUNICÍPIO CASCAVEL			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101026332
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VEICULO	MARCA IVECO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.570,000	PESO LÍQUIDO 3.570,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
UKA2C7C1000005	Iveco Bus 10-190 - ORE2 Mascarello Ar Arco + DPM Elevata EX-02 IVECO BUS 10-190 CHASSI PLATAFORMA MOTOR DIESEL POT 190 CV, PROCONVE P8 TRACAO 4X2, 01 TANQUE 140L PBT 10.500KG,GMT 13.000KG, LOTACAO 1 MOD: 25190 MVS: 213 000 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UKA2C7C1000005 I Alistamento Brasil, Alternador 150A 24V, 4 + 4 cad +Lugares, DPM dispositivo de poltrona movel	87021000	040	6107	UN	1.000	428.494,62	428.494,62	0,00	0,00		0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
ATESTO A EXECUÇÃO:

() Serviços () Materiais Consumo (X) Equipamentos

CONFERE COM A SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL

Foram Recebidos em: 04/07/24

Assinatura

PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PETE/SEDU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDR ORDINE: 443355 PEDIDO: 424959 TIPO TETO: Teto Baixo FOLHA 1/1 Ano/Mod
2024/2025 Dados bancarios da Iveco: BANCO SANTANDER 033.AG:2271 CC:13022266-0
CNPJ:3651942200011 Ata Registro Preco 8/2023 Pregao Eletronico 06/2023 Processo
Adm. 23034.1038983/2023-60 Acessibilidade: FM 30968 Veiculo acessivel conforme
Programa Caminho da Escola Dispositivo de Poltrona Movel Isencao do ICMS
conforme item 138 - Anexo X - RICMS - MG/Convenio 53/07 CAMINHOS DA ESCOLA e
reducao 0 PIS Cofins - Art128 - III - Lei 10.865 Contrato: N. o 09 / 2024 -
Empenho: 0000430/2024 - Adesao Sigarp: 98174 Resolucao do Senado Federal n o
13/12 - FCI n o 4D18E815-7A4D-436C-ABA6-F8CE195FA614. Entrada: R\$ 0,00 -
Financiamento: R\$ 398.500,00 Vencido parte fiada: ate 120 dias|ALIQ INTERNA DEST.
12.00|BC ICMS R\$428.494,62; VR DIFAL ICMS R\$0,00|REPART. CONF. EC 87/15 E
CONV. 93/15|Parcelilha UF DESTINO: 0,00 e|UF ORIGEM: nã 0,00|ICMS deduzido do preco:
29994.62|PIS ST - Valor 0,00|COFINS ST - Valor 0,00

COD VIN - CHASSI 93ZK61BDZS8703946	RENAVAM 904128	NRO MOTOR F4AFE412J*J*6299557*	VAN 7324601
LOCAL DE ENTREGA RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA	NOME MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	IE	NUMERO 20
BAIRRO CENTRO	COMPLEMENTO PREDIO	MUNICÍPIO ECOPORANGA	UF ES
		CNPJ 27.167.311/0001-04	

RESERVADO AO FISCO:

CONFERIDO PELO
FISCAL

Edion dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestacao de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2404-36.519.422/0001-15-55-060-000.054.955-115.009.267-3	54955	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	60	54955	29/04/2024 12:30:27-03:00		398.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.519.422/0001-15	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	0036819450095	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.167.311/0001-04	MUNICIPIO DE ECOPORANGA		ES
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		CIbcYUGiFOKFCCeC2uyroTeEuzJc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245936011669	29/04/2024 às 12:32:02-03:00	29/04/2024 às 12:32:03
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891244597966933	22/05/2024 às 12:37:40-03:00	22/05/2024 às 12:37:40

IVECO

ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Rodovia MG 238, KM 73,5

S/N

Distrito Industrial Norte

Sete Lagoas

MG

CEP: 35703-138

FONE: 31388871000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 54956
SÉRIE: 60
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3124 0436 5194 2200 0115 5506 0000 0549 5611 5013 9677

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 131245936011671 29/04/2024 12:32:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036819450095	INSC. EST. SUBST. 62162
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	CNPJ / CPF 27.167.311/0001-04

ENDEREÇO RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA	NRO 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29850-000	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
MUNICÍPIO ECOPORANGA		FONE / FAX	UF ES	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.494,62
VALOR ICMS CONV. 51 0,00	% CONV. 51/00	VALOR TOTAL DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DO COFINS 0,00	VALOR PIS-ST 0,00	VALOR COFINS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA SABIA LTDA	0 - Remetente				75.017.541/0001-21
ENDEREÇO RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIRO 345	MUNICÍPIO CASCABEL			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101026332
QUANTIDADE 1	ESPECIE VEICULO	MARCA IVECO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.570,000	PESO LÍQUIDO 3.570,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPIS
UKA2C7C1000005	Iveco Bus 10-190 - ORE2 Mascarello Ar Arco + DPM Elevita MX-02 IVECO BUS 10-190 CHASSI PLATAFORMA MOTOR DIESEL POT 190 CV, PROCONVE P8 TRACAO 4X2, 01 TANQUE 140L PBT 10.500KG, CMT 13.000KG, LOTACAO 1 MOD: 25190 MVS; 213 000 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UKA2C7C1000005 Alistamento Brasil, Alternador 150A 24V, 4 + 4 cad +lugares, DPM dispositivo de poltrona movei	87021000	040	6107	UN	1.000	428.494,62	428.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
ATESTO A EXECUÇÃO:

() Serviços () Materiais Consumo (X) Equipamentos

CONFERE COM A SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL

Foram Recebidos em: 04 / 07 / 24

Assinatura

PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PETE/SEDU

CONFERIDO PELO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CDR ORDINE: 443355 PEDIDO: 424960 TIPO TETO: Teto Baixo FOLHA 1/1 Ano/Mod
2024/2025 Dados bancários da Iveco: BANCO SANTANDER 033 AG:2271 CC:13022266-0
CNPJ:3651942200011 Ata Registro Preço 8/2023 Pregão Eletrônico 06/2023 Processo
Adm. 23034.038983/2023-60 Acessibilidade: FM 30968 Veículo acessível conforme
Programa Caminho da Escola Dispositivo de Poltrona Movei Isenção do ICMS
conforme item 138 - Anexo X - RICMS - MG/Convenio 53/07 CAMINHOS DA ESCOLA e
redução 0 Pis Cofins - Art 28 - III - Lei 10.865 Contrato: N.º 09 / 2024 .
Empenho: 0000430/2024 . Adesão Sigarp: 98174 Resolução do Senado Federal n.º
13/12 - FCI n.º 4D18E815-7A4D-436C-ABA6-F8CE195FA614. Entrada: R\$ 0,00 -
Financiamento: R\$ 398.500,00 Vencido parte f[i]da: ate 120 dias|ALIQ INTERNA DEST.
12.00|BC ICMS R\$428.494,62/ VR FISCAL ICMS R\$0,00|REPART. CONF. RC 87/15 E
CONV.93/15|Partilha UF DESTINO: 0,00 e|UF ORIGEM: R\$ 0,00|ICMS deduzido do preço:
29994.62|PIS ST - Valor 0,00|COFINS ST - Valor 0,00

COD VIN - CHASSI 932K61BDZS8703952	RENAVAM 904128	NRO MOTOR F4AFE412Y*J*6299555*	VAN 7324602
LOCAL DE ENTREGA MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	NOME MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	TE	NÚMERO 20
ENDEREÇO RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA	COMPLEMENTO FREDIO	MUNICÍPIO ECOPORANGA	UF ES
BAIRRO CENTRO	CNPJ 27.167.311/0001-04		

RESERVADO AO FISCO:

FISCAL

Edilson dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2404-36.519.422/0001-15-55-060-000.054.956-115.013.967-7	54956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	60	54956	29/04/2024 12:30:31-03:00		398.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.519.422/0001-15	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	0036819450095	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.167.311/0001-04	MUNICIPIO DE ECOPORANGA		ES
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		A6X7IK39Ds4/qVaWAjgS5icpbdQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245936011671	29/04/2024 às 12:32:02-03:00	29/04/2024 às 12:32:03
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891244597916959	22/05/2024 às 12:36:04-03:00	22/05/2024 às 12:36:04

IVECO

ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Rodovia MG 238, KM 73,5

S/N

Distrito Industrial Norte

Sete Lagoas

MG

CEP: 35703-138

FONE: 31388871000000

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

1

Nº. 54579
SÉRIE: 60
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

131245928907193 24/04/2024 13:05:39-03:00

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NFe

131245928907193 24/04/2024 13:05:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0036819450095INSC. EST. SUBST.
62162

CNPJ

36.519.422/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

ENDEREÇO

RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA

MUNICÍPIO

ECOPORANGA

NRO

20

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

CNPJ / CPF

27.167.311/0001-04

CEP

29850-000

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	BASE CALC. ICMS CONV. 51 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428.494,62
VALOR ICMS CONV. 51 0,00	% CONV. 51/00 0,00	VALOR TOTAL DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DO COFINS 0,00	VALOR PIS-ST 0,00	VALOR COFINS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA SABIA LTDA

ENDEREÇO

RUA ERNANI INOCENCIO DE MEDEIRO 345

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

MUNICÍPIO

CASCATEL

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

75.017.541/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101026332

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VEÍCULO

MARCA

IVECO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.570,000

PESO LÍQUIDO

3.570,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPF
UKA2C7C1000005	Iveco Bus 10-190 - OR2 Mascarello Ar Arco + DPM Elevita EX-02 IVECO BUS 10-190 CHASSI PLATAFORMA MOTOR DIESEL POT 190 CV, PROCONVE P8 TRACAO 4X2, 01 TANQUE 140L PBT 10.500KG, CMT 13.000KG, LOTACAO 1 MOD: 25190 MVS: 213 000 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UKA2C7C1000005 Alistamento Brasil, Alternador 150A 24V, 4 + 4 cad +lugares, DPM dispositivo de poltrona movel	87021000	040	6107	UN	1.000	428.494,62	428.494,62	0,00	0,00		0,00	0,00

LIQUIDACÃO
ATESTO A EXECUÇÃO:
() Serviços () Materiais Consumo (X) Equipamentos
CONFERE COM A SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL
Foram Recebidos em: 04/10/24
Assinatura

PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PETE/SEDU

CONFERIDO PELO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDR ORDINE: 443355 PEDIDO: 425032 TIPO TETO: Teto Baixo FOLHA 1/1 Ano/Mod
2024/2025 Dados bancários da Iveco: BANCO SANTANDER 033 AG:2271 CC:13022266-0
CNPJ:3651942200011 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N o 8/2023 / REGISTRO DE PREÇOS n o
06/2023|ocesso Administrativo n o 23034.038983/2023-60 Acessibilidade: FM 30968
Veículo acessível conforme Programa Caminho da Escola DPM Dispositivo de
Poltrona Movel Isencao do ICMS conforme item 138 - Anexo X - RICMS - MG/Convenio
53/07 CAMINHOS DA ESCOLA e reducao 0 Pis Cofins - Art o 28 - III - Lei 10.865
Resolucao do Senado Federal n o 13/12 - FCI n o 4D18E815-7A4D-436C-ABA6-
F8CE195FA614. Entrada: R\$ 0,00 - Financiamento: R\$ 398.500,00 Vencto parte
financiada: ate 120 dias|ALIQ INTERNA DEST. 12.00|BC ICMS R\$428.494,62| VR DIFAL
ICMS R\$0,00|REPART. CONF. RC 87/15 E CONV.93/15|Partilha UF DESTINO: 0,00 e|UF
ORIGEM: R\$ 0,00|ICMS deduzido do preco: 29994.62|PIS ST - Valor 0,00|COFINS ST -
Valor 0,00

COD VIN - CHASSI 93ZK61BDZS8703955	RENAVAM 904128	NRO MOTOR F4AFE412Y*J*6299560*	VAN 7324605
LOCAL DE ENTREGA MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	IE	NUMERO 20	
ENDEREÇO RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA			
BAIRRO CENTRO	COMPLEMENTO PREDIO	MUNICÍPIO ECOPORANGA	UF ES
			CNPJ 27.167.311/0001-04

RESERVADO AO FISCO:

FISCAL

Edilson dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2404-36.519.422/0001-15-55-060-000.054.579-141.359.518-2	54579	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	60	54579	24/04/2024 13:05:22-03:00		398.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.519.422/0001-15	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	0036819450095	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.167.311/0001-04	MUNICIPIO DE ECOPORANGA		ES
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		M7xthknsNXi7ENHVI1E50jT0Ebs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245928907193	24/04/2024 às 13:05:39-03:00	24/04/2024 às 13:05:40
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891244606011462	22/05/2024 às 18:09:16-03:00	22/05/2024 às 18:09:16



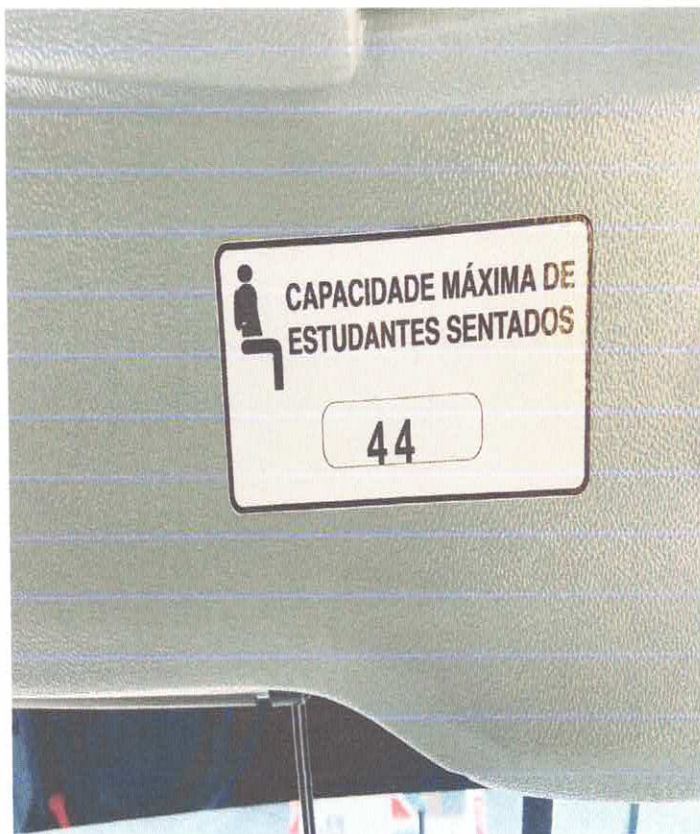
126
SA



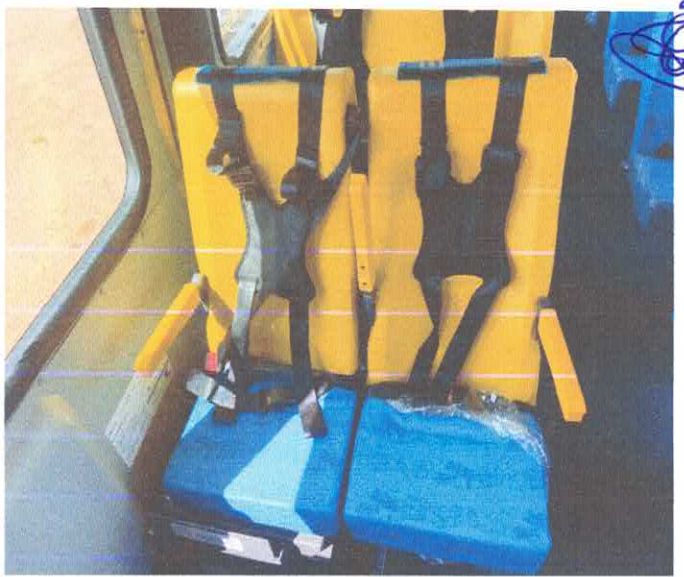
[Handwritten signature]



188
EX



189
A





PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

234
[Handwritten signature]

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS/ATAS
COMPRAS E FORNECIMENTO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DADOS DO CONTRATANTE			
Contratante		CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		30.022.942/0001-31	
DADOS DO FISCAL ADMINISTRATIVO			
Nome		Nº Funcional (matricula)	
EDION DOS SANTOS ALMEIDA		405143	
DADOS DA CONTRATADA			
Contratada		CNPJ	
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		36.519.422/0001-15	
DADOS DO CONTRATO/ATA			
Origem (Licitação, Dispensa, Inexigibilidade)	Processo	Nº CONTRATO/ATA:	Vigência
Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC-Registros de Preços	23034.028908/2022-18	09/2024 ADESÃO ATA Nº 008/2023/FNDE/MEC	22/02/2024 a 05/01/2025
Objeto			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO.			

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Nº AE	Nº Empenho	Fonte de recursos	Saldo anterior do empenho	Execução no mês/período	Saldo do empenho atualizado
371	430/2024	Superávit de Recursos do PETE	R\$ 1.195.500,00	01/04/2024 A 30/06/2024	R\$ 00,00

DADOS DA EXECUÇÃO

Nº NF	Valor NF	Nº Empenho	Nº AF	Tipo de despesa *	Local de entrega/guarda**
54955	R\$ 398.500,00	430/2024	459/2024	Equipamento Permanente	Pátio da Secretaria Municipal de Obras
54956	R\$ 398.500,00	430/2024	459/2024	Equipamento Permanente	Pátio da Secretaria Municipal de Obras
54579	R\$ 398.500,00	430/2024	459/2024	Equipamento Permanente	Pátio da Secretaria Municipal de Obras

* Material de Consumo, Serviços PF, Serviços PJ, Equipamento e Material Permanente, outros

* Almoxarifado geral, almoxarifado da secretaria ou outro local

Edion dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

235

AVALIAÇÃO DA ENTREGA/FORNECIMENTO

Itens	Ocorrência	Sim	Não
01	As especificações, marcas e modelos do objeto entregue/realizado estão conforme a Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento?	X	
02	Os valores unitários do objeto entregue/realizado estão conforme Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento?	X	
03	As quantidades do objeto entregue/realizado estão conforme a Nota Fiscal e dentro da quantidade máxima solicitada na Autorização de Fornecimento?	X	
04	A qualidade do objeto entregue/realizado atendeu a expectativa esperada?	X	
05	A data de emissão da Nota Fiscal e entrega/realização do objeto está dentro do prazo de entrega estabelecido ou vigência do contrato/ata?	X	

Em caso de avaliação negativa ou outras informações, INFORME abaixo:

Foi realizado uma comissão pela portaria nº 095 de 18 de março de 2024, a qual nomeia membros para recebimento de bens. Portanto, conforme a fls 180 a 189 receberam os 03 ônibus de acordo com a Autorização de Fornecimento nº 0459/2024.

Data da entrega/avaliação: 04/07/2024.

DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Itens	Certidões	Entregue	Vigência
01	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	SIM	12/10/2024, conforme fls. 201.
02	Certidão de Débitos Estadual	SIM	02/10/2024, conforme fls. 202.
03	Certidão de Débitos Municipal	SIM	05/09/2024, conforme fls. 204.
04	Certidão negativa ou de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Ecoporanga	SIM	04/09/2024, conforme fls. 198.
05	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	SIM	24/07/2024, conforme fls. 199.
06	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	SIM	31/12/2024, conforme fls. 200.
07	Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares – TCEES	SIM	04/08/2024, conforme fls. 197.
08	Certidão Negativa Correccional	SIM	03/08/2024, conforme fls. 196.

Edion dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061, 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

236

09	Certidão Cível de Falência e Concordata Negativa	SIM	11/07/2024, conforme fls. 208.
Itens	Outras Documentações	Entregue	Conforme
01	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU	SIM	Conforme fls. 203.
02	Certidão Simplificada	SIM	Conforme fls. 205 a 206.
03	Certidão de Registro e Quitação – CREA-MG	SIM	31/03/2025, Conforme fls. 207.
04	Apólice Seguro Garantia dos veículos	SIM	05/01/2025, conforme fls. 209 a 223.
05	Ficha de Inspeção e Aceitação do veículo – NF 54579	SIM	Conforme fls. 224.
06	Autorização para Transferência chassi 93ZK61BDZS8703955	SIM	Conforme fls. 225.
07	Licença para trânsito de veículo nº 202437880	SIM	Conforme fls. 226.
08	Licença para trânsito de veículo nº 202437871	SIM	Conforme fls. 227.
09	Autorização para Transferência chassi 93ZK61BDZS8703952	SIM	Conforme fls. 228.
10	Ficha de Inspeção e Aceitação do veículo – NF 54956	SIM	Conforme fls. 229.
11	Ficha de Inspeção e Aceitação do veículo – NF 54955	SIM	Conforme fls. 230.
12	Autorização para Transferência chassi 93ZK61BDZS8703946	SIM	Conforme fls. 231.
13	Licença para trânsito de veículo nº 202437870	SIM	Conforme fls. 232.
14	Mapa de rota	SIM	Conforme fls. 233.
Observações			
As certidões de regularidades fiscais foram atualizadas e acrescentadas as que estavam faltando.			

CONCLUSÃO

A análise do Contrato nº 09/2024, Autorização de Fornecimento nº 459/2024, Notas Fiscais nºs 54955, 54956 e 54579 e a conferência dos objetos e documentações comprova a regularidade na execução do contrato de **AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE**
2.

Edion dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

237

Considerando que a comissão de recebimento, designada pela portaria nº 095/2024, recebeu os veículos no dia 28/05/2024, conforme as especificações da autorização de fornecimento, fls 180 a 189;

Considerando que recebi o processo para análise das documentações no dia 04/07/2024, sendo que o processo ficou parado com a comissão responsável pelas aceitações dos bens da Secretaria Municipal de Educação e outras;

Considerando que as notas fiscais foram emitidas pelo CNPJ da Prefeitura e, apesar de não poderem ser canceladas devido à emissão em 29 de abril de 2024, isso não trouxe prejuízo ao erário;

Conclui-se que todos os procedimentos foram realizados conforme o previsto e os documentos apresentados atestam a correta execução do contrato.

Por derradeiro, foram realizadas as considerações competentes a fiscalização administrativa deste contrato e **ENCAMINHA-SE** o processo para a **GESTORA DO CONTRATO** Sra. **Vanete Gregório Batista Souza** para manifestação e prosseguimento dos trâmites de pagamento dos bens realizados pela contratada **ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.**

Ecoporanga-ES: 04/07/2024

Edion dos Santos Almeida
Fiscal de Contrato
Portaria nº 060/2024

Edion dos Santos Almeida
Assessor de Recursos Descentralizados
e Prestação de Contas - ARDPC
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
30.022.942/0001-31
Nº LIQUIDAÇÃO 0001580/2024

VALOR BRUTO: 398.500,00 VALOR DESCONTO: 4.782,00 VALOR LÍQUIDO: 393.718,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2024
Empenho: 0000430/2024
Ficha: 0000038
Processo: 0000335/2024
Tipo: Ordinário
Data: 09/07/2024
Data Venc.: 24/07/2024
Processo Pcto:

Autorização de Fornecimento Nº000459/2024

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 2599000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE
Endereço : ROD MG-238

CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Cidade : SETE LAGOAS
UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319. NF 54955

Subelemento: 44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Saldo Empenhado	398.500,00	Despesa Liquidada	398.500,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 54955 de 29/04/2024 - 398500.00	SETE LAGOAS		54955	398.500,00
Total				398.500,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000009/2024

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Equipamentos e Material Permanente - Entrada e Saída do Estoque para Patrimônio				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.500,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	398.500,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	398.500,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	398.500,00
P 1	1158100000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	398.500,00
P 2	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	398.500,00	1158100000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BEN	398.500,00	812310402000 - EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BEI	398.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	398.500,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.500,00

DESCONTOS

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIC			4.782,00
Total			4.782,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 09 de julho de 2024

IRRF 14.346,00

Vanete Gregorio Batista Souza
Secretária Municipal de Educação
Decreto 8.805/2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
Contadora



VALOR BRUTO: 398.500,00 VALOR DESCONTO: 4.782,00 VALOR LÍQUIDO: 393.718,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2024
Empenho: 0000430/2024
Ficha: 0000038
Processo: 0000335/2024

Tipo: Ordinário
Data: 09/07/2024
Data Venc.: 24/07/2024
Processo Pgto:

Autorização de Fornecimento Nº000459/2024

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE
Endereço : ROD MG-238

CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Cidade : SETE LAGOAS
UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319. NF 54956

Subelemento: 44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
Saldo Empenhado	398.500,00	Despesa Liquidada	398.500,00	Saldo Disponível
				0,00

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 54956 de 29/04/2024 - 398500.00	SETE LAGOAS		54956	398.500,00
Total				398.500,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000009/2024

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Equipamentos e Material Permanente - Entrada e Saída do Estoque para Patrimônio				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.500,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	398.500,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	398.500,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	398.500,00
P 1	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	398.500,00
P 2	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	398.500,00	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BEN	398.500,00	812310402000 - EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BEI	398.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	398.500,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.500,00

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIE			4.782,00
Total			4.782,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 09 de julho de 2024

Vanete Gregorio Batista Souza
Secretária Municipal de Educação
Decreto 8.805/2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
Contadora



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
30.022.942/0001-31
Nº LIQUIDAÇÃO 0001582/2024

VALOR BRUTO: 398.500,00

VALOR DESCONTO: 4.782,00

VALOR LÍQUIDO: 393.718,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2024

Empenho: 0000430/2024

Ficha: 0000038

Processo: 0000335/2024

Tipo: Ordinário

Data: 09/07/2024

Data Venc.: 24/07/2024

Processo Pgto:

Autorização de Fornecimento Nº000459/2024

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE

Endereço : ROD MG-238

CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15

Cidade : SETE LAGOAS

UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319. NF 54579

Subelemento: 44905252000 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Saldo Empenhado	398.500,00	Despesa Liquidada	398.500,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 54579 de 24/04/2024 - 398500.00	SETE LAGOAS		54579	398.500,00
Total				398.500,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000009/2024

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Equipamentos e Material Permanente - Entrada e Saída do Estoque para Patrimônio				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.500,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	398.500,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	398.500,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	398.500,00
P 1	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	398.500,00
P 2	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	398.500,00	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	398.500,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BEN	398.500,00	812310402000 - EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BEI	398.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	398.500,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.500,00

DESCONTOS

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIC			4.782,00
Total			4.782,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 09 de julho de 2024

Vanete Gregorio Batista Souza
Secretária Municipal de Educação
Decreto 8.805/2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
Contadora



242
Mendes

A: Sra. Vanete Gregório Batista Souza
DD. Secretaria de Educação e Cultura

REFERÊNCIAS:

Processo nº 335/2024
Empenho nº 430/2024 – 1117/2024
Liquidação nº 1580/2024 – 1581/2024 – 1582/2024
Objeto: Referente à aquisição de ônibus.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O processo se refere ao pagamento em favor da Empresa **ON-HIGHWAY BRASIL LTDA**, referente a aquisição de ônibus rural escolar para atender as demandas da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, e após análise por parte da Secretária da pasta atestando a realização da despesa, e a verificação dos documentos comprobatórios sugiro o encaminhamento a tesouraria para pagamento.

ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Finanças
Dec. 9.602/2024

Encaminhe-se a tesouraria para pagamento.

Ecoporanga-ES, 09 de julho de 2024

VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA
Secretária de Educação e Cultura

COMPROVANTE

243


BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPORA
Agencia.....: 120-Ecoporanga
Conta.....: 36.988.319
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ON HIGHWAY BRASIL LTDA
Banco.....: 033-Banco Santander (Brasil) S. A
Agencia.....: 2271-Corporate Sao Paulo
Conta.....: 130222660
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 36.519.422/0001-15

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/07/2024
Valor.....: R\$393.718,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 030025926
Historico.....: LIQ 1580 NF 54955
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
Registro: 10/07/2024 08:23:54 /local/home/tef/d/20240710/5713530.
Emissao.: 10/07/2024 10:19:44



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002730/2024

2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	393.718,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	393.718,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2024		Processo : 0000335/2024	
		Data Pagto : 10/07/2024		OP : 0002730/2024	
		Empenho : 0000430/2024		Tipo : Ordinário	
		Liquidação : 0001580/2024		Ficha : 0000038/2024	
				Processo Pgto:	

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função : 12 - Educação	
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental	
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal	
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recurso : 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE	Cidade : SETE LAGOAS
Endereço : ROD MG-238	UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319, NF 54955

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	393.718,00 (trezentos e noventa e três mil setecentos e dezoito reais)
Saldo Liquidação Atual:	4.782,00

CONTROLE BANCÁRIO				
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	120	36.988.319 - PETE/VEICULO	TE	393.718,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	393.718,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	393.718,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	393.718,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393.718,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	393.718,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	393.718,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	393.718,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	393.718,00
Local/Data/Assinaturas				
Ecoporanga, 10 de julho de 2024				

Elias Dal Col
Prefeito Municipal

Vanete Gregório Batista Souza
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto 8.805/22

COMPROVANTE

245


BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPORA
Agencia.....: 120-Ecoporanga
Conta.....: 36.988.319
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: ON HIGHWAY BRASIL LTDA
Banco.....: 033-Banco Santander (Brasil) S. A
Agencia.....: 2271-Corporate Sao Paulo
Conta.....: 130222660
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 36.519.422/0001-15

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 10/07/2024
Valor.....: R\$393.718,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 030025927
Historico.....: LIQ 1581 NF 54956
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
=====
Registro: 10/07/2024 08:23:54 /local/home/tef/d/20240710/5713530.
Emissao.: 10/07/2024 10:19:51



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002731/2024

206
[Handwritten signature]

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 393.718,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 393.718,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 10/07/2024
Empenho : 0000430/2024
Liquidação : 0001581/2024
Processo : 0000335/2024
OP : 0002731/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000038/2024
Processo Pgto:

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE
Endereço : ROD MG-238

CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Cidade : SETE LAGOAS
UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319. NF 54956

Saldo Liquidação :

Valor OP : 393.718,00 (trezentos e noventa e três mil setecentos e dezoito reais)

Saldo Liquidação Atual: 4.782,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	120	36.988.319 - PETE/VEICULO	TE	393.718,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	393.718,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	393.718,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	393.718,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393.718,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	393.718,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	393.718,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	393.718,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	393.718,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 10 de julho de 2024

Elias Dal Col
Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
Vanete Gregório Batista Souza
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto 8.805/22

COMPROVANTE

247



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPORA
Agencia.....: 120-Ecoporanga
Conta.....: 36.988.319
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: ON HIGHWAY BRASIL LTDA
Banco.....: 033-Banco Santander (Brasil) S. A
Agencia.....: 2271-Corporate Sao Paulo
Conta.....: 130222660
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 36.519.422/0001-15

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 10/07/2024
Valor.....: R\$393.718,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 030025929
Historico.....: LIQ 1582 NF 54579
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
Registro: 10/07/2024 08:23:54 /local/home/tef/d/20240710/5713530.
Emissao.: 10/07/2024 10:19:57



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002732/2024

248

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 393.718,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 393.718,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 10/07/2024
Empenho : 0000430/2024
Liquidação : 0001582/2024
Processo : 0000335/2024
OP : 0002732/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000038/2024
Processo Pgto:

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 2599000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE
Endereço : ROD MG-238

CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Cidade : SETE LAGOAS
UF : Minas Gerais

Histórico : Referente a aquisição de ônibus rural escolar ORE 2, destinado aos alunos da rede de educação básica do município que fazem uso do transporte escolar. Conforme AE nº 371/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Pregão Eletrônico nº 006/2023 do FNDE. Contrato nº 009/2024. Processo nº 335/2024. Superávit de Recursos do PETE. Conta 36.988.319. NF 54579

Saldo Liquidação :

Valor OP : 393.718,00 (trezentos e noventa e três mil setecentos e dezoito reais)

Saldo Liquidação Atual: 4.782,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	120	36.988.319 - PETE/VEICULO	TE	393.718,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	393.718,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	393.718,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	393.718,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393.718,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	393.718,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	393.718,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	393.718,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	393.718,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 10 de julho de 2024

Elias Dal Col
Prefeito Municipal

Vanete Gregório Batista Souza
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto 8.805/22

COMPROVANTE

2000



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: P.M.ECOPORANGA

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pete/Veic
Conta: 36.988.319
Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 816900001438 460014362020
408120000000 000000917328
Prefeitura: P.M.ECOPORANGA

Dt.Pagamento: 10/07/2024
Vlr.Documento: R\$14.346,00
Debito Conta: R\$14.346,00

Protocolo: 030025924

C gem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2024 08:23:54 /local/home/tef/d/20240710/5713530.
Emissao.: 10/07/2024 10:20:12



MUNICÍPIO ECOPORANGA - ES
RUA SUELON DIAS DE MENDONÇA, 20 - CENTRO ECOPORANGA - ES CEP.: 29850-000
CNPJ :27.167.311/0001-04

DAM
Documento de Arrecadação Municipal

Taxas 250


Código Febraban: 1436	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000091732	Parcela: Única
Inscrição Municipal :	Data Emissão: 10/07/2024 08:03	Vencimento Original: 12/08/2024	Data Vencimento: 12/08/2024
Identificação do Contribuinte: ON HIGHWAY BRASIL LTDA CPF / CNPJ : 36.519.422/0001-15 , - - - CEP.: - - - INSCRIÇÃO: - - -			

Informações Adicionais : Taxas
PROCESSO N° : 335/24
Insc.:Sem Inscrição | N.Taxa/Ano:1806/2024
Observação: IRRF UG EDUCAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, PARA EDUCAÇÃO BASICA.

IRRF UG EDUCAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, PARA EDUCAÇÃO BASICA.

Sr(a) Caixa favor não receber após a data do vencimento.

Discriminação da Cobrança								Valor Total
TRIBUTO	ORIGEM	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR A PAGAR	R\$ 14.346,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS - PF/PJ	14,346,00	0,00	0,00	0,00	14,346,00	0,00	14,346,00	
	R\$14.346,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.346,00	R\$0,00	R\$14.346,00	

81690000143 8 46001436202 0 40812000000 0 00000091732 8

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 1436	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000091732	Parcela: Única
Inscrição Municipal:	Data Emissão: 10/07/2024	Vencimento Original: 12/08/2024	Data Vencimento: 12/08/2024
Identificação do contribuinte: ON HIGHWAY BRASIL LTDA CPF / CNPJ : 36.519.422/0001-15 , - - - CEP.: - - - INSCRIÇÃO: - - -			Valor Total: R\$ 14.346,00





MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002733/2024

251

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	14.346,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	14.346,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:	Exercício : 2024		Processo : 0000335/2024	
	Data Pagto : 10/07/2024		OP : 0002733/2024	
	Processo Pgto:			

Conta Contábil : 218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA
Fonte de Recurso : 259900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Favorecido : 16036 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	CNPJ/CPF : 36.519.422/0001-15
Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE	Cidade : SETE LAGOAS
Endereço : ROD MG-238	UF : Minas Gerais

Histórico : Pagto. ref. a IRRF retido conforme liquidação nº 1580, 1581, 1582/2024 e NF nº 54955, 54956, 54579

Valor OP :	14.346,00 (quatorze mil trezentos e quarenta e seis reais)
Saldo Liquidação Atual:	0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	120	36.988.319 - PETE/VEICULO	DB	14.346,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	14.346,00	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIG	14.346,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218830104001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	14.346,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	14.346,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 10 de julho de 2024

Elias Dal Col
Prefeito Municipal

Vanete Gregório Batista Souza
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto 8.805/22