

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 10040003**CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

02	PODER EXECUTIVO
09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
09.00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Rec. Grupo: 00	Recursos Ordinários
1.542	Recursos do Exercício Corrente
	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

558.183,31

41.816,69

84.414,33

473.768,98

FICHA.: 304 DATA.: 10/04/2026 LICITAÇÃO.: ELETRÔNICA 0005/26 CONTRATO.: 0105/26

CREDOR.: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.763.754/0001-70

CÓDIGO: 2556

U.F.: MA

ENDEREÇO: RUA VP 1

CIDADE.: BACABAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 84.414,33

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO
SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02424

DATA: 10/04/2026 VENCTO:10/04/2026 PAGTO:10/04/2026
Credor.: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA CNPJ: 15.763.754/0001-70 Cod: 251
Endereço: RUA VP 1
Cidade.: BACABAL CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

Valor 84.414,33

(oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e três centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 84.414,33

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10040 / 1, OR 020900, 12.365.0041.1050.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 84.414,33, R\$ 0,00, R\$ 1.688,29, R\$ 82.726,04. Row 2: TOTAL R\$ 84.414,33, R\$ 0,00, R\$ 1.688,29, R\$ 82.726,04.

Despesa Líquida: R\$ 82.726,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

M= Josélia Mota dos Santos
MARIA JOSELIA MOTA DOS SANTOS

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 21049-8, |, 82.726,04. Row 2: TOTAL. R\$ 82.726,04.

Despesa paga em 10/04/2026 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02424

DATA: 10/04/2026

VENCTO:10/04/2026

PAGTO:10/04/2026

Credor.: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

CNPJ: 15.763.754/0001-70 Cod: 2556

Endereço: RUA VP 1

Cidade.: BACABAL

CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

Valor **84.414,33**

(oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e três centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 84.414,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10040	/ 1	OR 020900	12.365.0041.1050.0000	4.4.90.51.00	R\$ 84.414,33	R\$ 0,00	R\$ 1.688,29	R\$ 82.726,04
TOTAL					R\$ 84.414,33	R\$ 0,00	R\$ 1.688,29	R\$ 82.726,04

Despesa Líquida: **R\$ 82.726,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

M^{re} Josélia Mota dos Santos
MARIA JOSELIA MOTA DOS SANTOS

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21049-8		82.726,04
TOTAL			R\$ 82.726,04

Despesa paga em 10/04/2026 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 10040002**CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

02	PODER EXECUTIVO
09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
09.00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Rec. Grupo: 00	Recursos Ordinários
1.542	Recursos do Exercício Corrente
	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

600.000,00

0,00

41.816,69

558.183,31

FICHA.: 304 DATA.: 10/04/2026 LICITAÇÃO.: ELETRÔNICA 0005/26 CONTRATO.: 0105/26

CREDOR.: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.763.754/0001-70

CÓDIGO: 2556

U.F.: MA

ENDEREÇO: RUA VP 1

CIDADE.: BACABAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.816,69

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO

SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PCA TEIXEIRA DE FREITAS 72

CNPJ (MA) Nº 06.137.293/0001-30 Exercício: 2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 10040002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
09		FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.		
09.00		FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.		
12.365.0041.1050.0000		VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL		
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
41.816,69		41.816,69	41.816,69	0,00

FICHA...: 304 DATA...: 10/04/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: CONTRATO

CONTRATO: 0105/26 NOTA FISCAL: 000000000513

CREDOR...: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.763.754/0001-70

CÓDIGO: 2556

ENDEREÇO: RUA VP 1

CIDADE...: BACABAL

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.816,69

quarenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO

SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 17040017**CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

02	PODER EXECUTIVO
09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
09.00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Rec. Grupo: 00	Recursos Ordinários
1.542	Recursos do Exercício Corrente
	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

473.768,98

126.231,02

149.096,58

324.672,40

FICHA.: 304 DATA.: 17/04/2026 LICITAÇÃO.: ELETRÔNICA 0005/26 CONTRATO.: 0105/26

CREDOR.: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

CNPJ/CPF: 15.763.754/0001-70

CÓDIGO: 2556

U.F.: MA

ENDEREÇO: RUA VP 1

CIDADE.: BACABAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 149.096,58

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO

SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PCA TEIXEIRA DE FREITAS 72

CNPJ (MA) Nº 06.137.293/0001-30 Exercício: 2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 17040017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
09.00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL				
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		149.096,58	149.096,58	149.096,58	0,00

FICHA...: 304 DATA...: 17/04/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CONTRATO: 0105/26 NOTA FISCAL: 000000000515

CREDOR...: **A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA**

CNPJ/CPF: 15.763.754/0001-70

CÓDIGO: 2556

ENDEREÇO: RUA VP 1

CIDADE...: BACABAL

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 149.096,58

cento e quarenta e nove mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos * *
* * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO

SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DOM PEDRO

FUNDEB - FUNDO MAN. EDUC. BAS. VAL. MAG.

PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS

06.074.712/0001-31

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02485

DATA: 17/04/2026 VENCTO:17/04/2026 PAGTO:17/04/2026
Credor..: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA CNPJ: 15.763.754/0001-70 Cod: 251
Endereço: RUA VP 1
Cidade..: BACABAL CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.

Valor 149.096,58

(cento e quarenta e nove mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 149.096,58

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 17040 / 1, OR 020900, 12.365.0041.1050.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 149.096,58, R\$ 0,00, R\$ 4.771,09, R\$ 144.325,49. Row 2: TOTAL R\$ 149.096,58, R\$ 0,00, R\$ 4.771,09, R\$ 144.325,49

Despesa Líquida: R\$ 144.325,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

M= Joséliá Mota dos Santos
MARIA JOSELIA MOTA DOS SANTOS

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 21049-8, |, 144.325,49. Row 2: TOTAL. R\$ 144.325,49

Despesa paga em 17/04/2026 Com os recursos acima discriminados

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____