



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA
06.083.107/0001-27 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 13/05/2019 VENCTO:02/05/2019 PAGTO: 13/05/2019
Credor.: CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA CNPJ: 26.348.495/0001-38 Cod: 1213
Endereço: AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA
Cidade.: PEDRO LAURENTINO CEP: 64728-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI-PI. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.

Valor 17.920,00

(dezesete mil, novecentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17.920,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 1	OR 020201	12.361.0003.2008.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17.920,00	R\$ 0,00	R\$ 358,40	R\$ 17.561,60
TOTAL					R\$ 17.920,00	R\$ 0,00	R\$ 358,40	R\$ 17.561,60

Despesa Líquida: R\$ 17.561,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/05/2019

MARIÁ DA PENHA E SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17505-6		17.561,60
TOTAL. . .			R\$ 17.561,60

Despesa paga em 13/05/2019 Com os recursos acima discriminados

JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA
06.083.107/0001-27 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 13/05/2019 VENCTO:02/05/2019 PAGTO: 13/05/2019
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO CNPJ: 41.522.285/0001-08 Cod: 1
Endereço: RUA JOAQUIA VICENTE DE SANTANA
Cidade.: PATOS DO PIAUI CEP: 64580000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Valor **358,40**

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 358,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	EX	990017		R\$ 358,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,40
TOTAL					R\$ 358,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,40

Despesa Líquida: **R\$ 358,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/05/2019

MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17505-6		358,40
TOTAL. . .			R\$ 358,40

Despesa paga em 13/05/2019 Com os recursos acima discriminados

JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2203-9
Conta corrente	17505-6 FUNDO MUN DE EDUCACAO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	5235
CNPJ	26.348.495/0001-38
Nome favorecido	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.301
Valor	17.561,60
Data transferência	13/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	98422F404E2A5D4F

Assinada por	J8103575 MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO	13/05/2019 09:18:23
	J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA	13/05/2019 09:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA.

G338130919234970012
13/05/2019 09:25:03

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FUNDO MUN DE EDUCACAO
Agência	2203-9
Conta corrente	17505-6

Creditado

Nome	PREF MUN PATOS PIAUI ISS
Agência	2203-9
Conta corrente	7118-8
Valor	358,40
Data	Nesta data

Assinada por	J8103575 MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO	13/05/2019 09:17:00
	J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA	13/05/2019 09:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

06.083.107/0001-27

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 430003/00001

Processo:

Ficha 225 Data 02/05/2019 Requi Venci 02/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA 26.348.495/0001-38 Cod 1213
 Endereço AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA 470 PEDRO LAURENTINO 64728-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE	Bruto R\$ 17.920,00
00 Recursos Ordinarios	ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Desc R\$ 358,40
200 Educação	CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019	
000 Educação	REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	Liqui R\$ 17.561,60

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 020201 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 12.361.0003.2008.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.920,00	0,00	17.920,00	0,00

R\$ #17.920,00# dezessete mil, novecentos e vinte reais*****

Autorizado	Contabilizado
02/05/2019	02/05/2019
MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

06.083.107/0001-27

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA

NOTA EMPENHO

Numero **029/430003**

Processo:

Ficha 225	Data 30/04/2019	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA		26.348.495/0001-38	Cod 1213
Endereço	AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA		470 PEDRO LAURENTIN	64728-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	
001 Recursos Ordinários	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
00 Recursos Ordinarios	DO MUNICIPIO DE PATÓS DO PIAUI-PI. CONFORME O	
	PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019. REFERENTE AO MES	
	DE ABRIL/2019.	Bruto R\$ 17.920,00
200 Educação		Desc R\$ 358,40
000 Educação		Liqui R\$ 17.561,60

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
020201	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0003.2008.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
385.000,00	15.598,31	17.920,00	351.481,69

R\$ #17.920,00# dezessete mil, novecentos e vinte reais*****

Autorizado
30/04/2019

MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Contabilizado
30/04/2019

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

06.083.107/0001-27

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00131/00001

Processo:

Ficha	9006	Data	02/05/2019	Requi		Venci	02/05/2019
Licitação	DISPENSA				Nº	Docum	
Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI				41.522.285/0001-08		Cod 0001
Endereço	RUA JOAQUIA VICENTE DE SANTANA				PATOS DO PIAUI		64580000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO.
970 Recursos extraorçamentários (NÃO F	
00 Recursos Ordinarios	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento

99

990017

EXTRA ORÇAMENTARIA

ISS - EDUCAÇÃO - 001

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
358,40	0,00	358,40	0,00

R\$ #358,40# trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos*****

Autorizado

02/05/2019

MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Contabilizado

02/05/2019

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

06.083.107/0001-27

RUA MANOEL BISPO TEIXEIRA

NOTA EMPENHO

Numero 032/00131

Processo:

Ficha 9006 Data 02/05/2019 Requi Venci 02/05/2019 Dt Liq 02/05/2019
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAI 41.522.285/0001-08 Cod 0001
 Endereço RUA JOAQUIA VICENTE DE SANTANA PATOS DO PIAUI 64580000

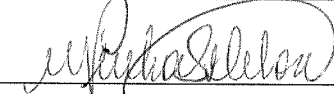
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
970 Recursos extraorçamentários (NÃO F	REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DO PRESTADOR DE
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇO.
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	


EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990017 ISS - EDUCAÇÃO - 001

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	2.874,56	358,40	-3.232,96

R\$ #358,40# trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos*

Autorizado
 02/05/2019 
 MARIA DA PENHA E SOUSA VELOSO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Contabilizado
 02/05/2019 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR

CONSTRUTORA TERRA NOVA

CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA

Av. Manoel Barbosa de Sousa, 470 - Centro

CEP 64728-000 - Pedro Laurentino - PI

CNPJ 26.348.495/0001-38

000180

Data

02/10/2019



Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Prestação de Serviços SÉRIE "A"

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17-10-2020

Nome/ Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ

Endereço

RUA JOAQUIM VICENTE SANTANA S/N

Bairro/Distrito

CENTRO

Cidade

PATOS DO PIAUÍ

Estado

PI

CEP

64580.000

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

TRANSPORTE ESCOLAR

Insc. Estadual

CNPJ/CPF

41522285/0001-08

Fone/Fax

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ, MÊS DE ABRIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 FONTE DOS RECURSOS (M.E)	17920,00	17920,00

Declaro para os devidos fins que:
 Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram realizados.
 As despesas foram realizadas.
 As obras foram executadas.
 José Irineu Marques Santana
 CPF: 639.596.533-04
 Dir. Munic. Administração e Finanças

GRATO PELA PREFERÊNCIA!

Valor dos Serviços R\$ 17920,00

ISS _____ % R\$

TOTAL R\$ 17920,00

GRÁFICA RIBEIRO - São Raimundo Nonato - Telefax: (0**89) 3582-1390
 CNPJ 00.971.169/0001-99 - Insc Est. 19.433.874-6 - insc. ABIGRAF 096
 02 Blocos, 50x3 de 000151 a 000250 - Aut. nº 005211 de 17-10-2018



ORDEM DE SERVIÇO O.S.	DATA:
295/2019	13/05/2019
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF:
CONSTRUTORA veloso de moura - TDA	26.348.459/0001-38

ENDEREÇO: AV, MANOEL BARBOSA DE SOUSA PEDRO LAURENTINO PI

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR		
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI.	SV		17.920,000	17.920,00	
					TOTAL GERAL	17.920,00

OBSERVAÇÕES:	
SECRETARIA EDUCAÇÃO	Em ____ / ____ /20 ____
RECURSO.....PROPRIO	Em ____ / ____ /20 ____
	Atesto
	Prefeito