

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00252

DATA: 10/01/2024

VENCTO:10/01/2024

PAGTO: 10/01/2024

Credor...: RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE

CNPJ: 48.386.937/0001-73 Cod: 3881

Endereço: R FRANCISCO H DE ASSIS

Cidade...: DORMENTES

CEP: 56355-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA R.

Valor **60.093,68**

(sessenta mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60.093,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11001	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2237.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60.093,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60.093,68
TOTAL					RR\$ 60.093,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60.093,68

Despesa Líquida: **RR\$ 60.093,68**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

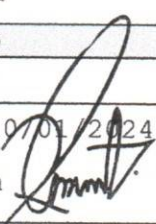

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11959		RR\$ 60.093,68
TOTAL. . .			RR\$ 60.093,68

10/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

G335101502755023068
10/01/2024 15:31:25

JJ0039

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 11959-8 PM QUEIMADA NOVA-QSE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2136 PETROLINA PB EMPA
Conta corrente (com DV) 995046
CNPJ 48.386.937/0001-73
Nome favorecido ROBERICO RODRIGUES DE SOUZA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.001
Valor 60.093,68
Destinação 0
Data transferência 10/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F90EC41A865F14DA

Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

10/01/2024 15:31:02

10/01/2024 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

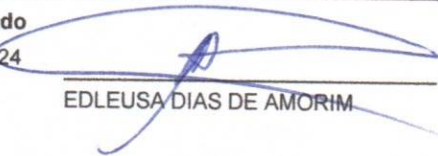
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110019 / 1		Processo:	
Ficha	338	Data	10/01/2024	Requi	Venci	10/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE		48.386.937/0001-73		Cod	3881
Endereço	R FRANCISCO H DE ASSIS		111	DORMENTES	56355-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
550 Transferência do Salário-Educação	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR					
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	60093,68
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.39.79			TRANSPORTE ESCOLAR	Liqui	60093,68
12.361.1004.2237.0000			Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
60.093,68	60.093,68	60.093,68	0,00

60.093,68 sessenta mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos

Autorizado
10/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
10/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I Nº003E/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 10 de Janeiro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 60.093,68 (Sessenta mil reais e noventa e três e sessenta e oito centavos)** para a razão social **RR LOCAÇÃO DE VEICULOS DO VALE**, CNPJ 48.386.937/0001-73, situado a Rua Francisco H de Assis, S/N - Bairro Centro Dormentes - PE, **VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE DO TRANSPORTE ESCOLAR.**

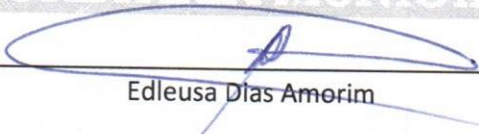
Despesa a ser paga com Recurso do QSE

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 550

Atenciosamente,

EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL


Edleusa Dias Amorim

Secretaria.

511
433
966
458

RR LOCAÇÃO DE VEICULOS DO VALE CNPJ: 48.386.937/0001-73 Rua: Francisco H. de Assis, nº111, Bairro: Dede Damasceno, Cidade: Dormentes-PE Cep: 56.355-000				FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0000014 Emissão: 10 /01/2024	
TOMADOR					
RAZÃO SOCIAL / NOME DO CLIENTE				CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI				41.522.202/0001-80	
LOGRADOURO:		R FELIPE RODRIGUES COELHO			
NÚMERO:		483	BAIRRO:		CENTRO
CIDADE:		QUEIMADA NOVA	ESTADO:		PIAUÍ
FORMA DE PAGAMENTO					
AGÊNCIA:			C/C		BANCO
SERVIÇOS					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Referente a medição do transporte escolar conforme anexo.				
TOTAL					R\$ 60.093,68
OBSERVAÇÕES					
OPERAÇÃO SEM INCIDENCIA DE (ISS) EMBASAMENTO LEGAL: SUMULA 31 DO STF; AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES <u>NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.</u> EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"					
RECEBI (EMOS) DE EMPRESA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO					FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0000014
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
/ /					