

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEN DE PAGAMENTO 04913

DATA: 13/08/2025

VENCTO:04/08/2025

PAGTO:13/08/2025

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

Valor 30.000,00

(trinta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80104	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2237.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00
TOTAL					RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 30.000,00

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	30219-7		RR\$ 30.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 30.000,00

13/08/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SE QUEIMADA NOVA-QUOTA
Agência 1110-X
Conta corrente 39219-7

Creditado

Nome RR L V VALE LTDA
Agência 1924-0
Conta corrente 11559-2
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570259 EDLEUSA DIAS DE AMORIM
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

13/08/2025 10:30:39

13/08/2025 10:32:34

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	801042 / 1		Processo:	
Ficha	360	Data	04/08/2025	Requi	Venci	04/08/2025
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

00 Recursos Ordinarios

550 Transferência do Salário-Educação

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

OR

02 20 01 Poder Executivo Municipal

02 Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.1004.2237.0000 Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE

Bruto 30000

Desc 0

Liqui 30000

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

30.000,00 trinta mil reais

Autorizado

04/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

04/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	801042	Processo:	
Ficha	360	Data	01/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE		C.N.P.J.:48.386.937/0001-73	Cod 3881
Endereço		R FRANCISCO H DE ASSIS	111	DORMENTES	56355-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.550 Transferência do Salário-Educação (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
550 Transferência do Salário-Educação
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	30000
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	TRANSPORTE ESCOLAR	Liqui	30000
3.3.90.39.79	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE		
12.361.1004.2237.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
709.000,00	137.958,17	30.000,00	541.041,83
30.000,00 trinta mil reais *****			

Autorizado

01/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

01/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº0760/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 01 de agosto de 2025.

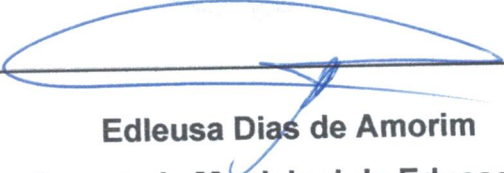
Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.**

Despesa a ser paga com Recurso do QSE/QUATA – Conta: 39.219-7

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 550

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



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 0000027 Emissão: 04/08/2025	
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-PI	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.			R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00
OBSERVAÇÕES					
OPERAÇÃO SEM INCIDENCIA DE (ISS) EMBASAMENTO LEGAL: SUMULA 31 DO STF; AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO, 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 0000027
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
/ /					