

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

04915

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TR
ANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

Valor 11.727,62

(onze mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

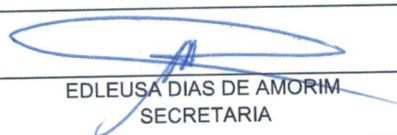
Despesa Bruta: RR\$ 11.727,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80134	1	OR 022002	12.365.1004.2319.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.727,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.727,62
TOTAL					RR\$ 11.727,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.727,62

Despesa Líquida: RR\$ 11.727,62

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

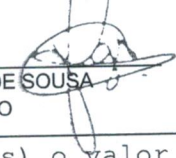

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 11.727,62
TOTAL. . .			RR\$ 11.727,62

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	PM QUEIMADA NOVA -FEB
Agência	1110-X
Conta corrente	16291-4

Creditado

Nome	RR L V VALE LTDA
Agência	1924-0
Conta corrente	11559-2
Valor	11.727,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	13/08/2025 10:28:35
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	13/08/2025 10:32:12

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	801040 / 1		Processo:
Ficha	714	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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	11727,62
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	Liqui	11727,62
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.727,62	11.727,62	11.727,62	0,00

11.727,62 onze mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****

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	801040		Processo:	
Ficha	714	Data	01/08/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		RR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

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
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto 11727,62
02	TRANSPORTE ESCOLAR	Desc 0
3.3.90.39.79	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui 11727,62

12.365.1004.2319.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	30.000,00	11.727,62	158.272,38

11.727,62 onze mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****

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 Nº076N/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\$ 11.727,62** (onze mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois 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 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 FUNDEB 30% – Conta: 16291-4

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

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 0000026 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\$ 11.727,62	R\$ 11.727,62
TOTAL					R\$ 11.727,62
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 0000026
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
/ /					