

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 145

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06066

DATA: 19/09/2025 VENCTO:11/09/2025 PAGTO:19/09/2025

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 AGOSTO DE 2025.

Valor 100.000,00

(cem mil reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

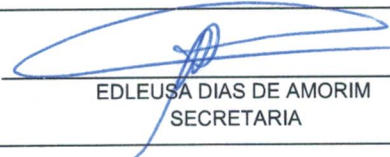
Despesa Bruta: RR\$ 100.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91000	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100.000,00
TOTAL					RR\$ 100.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 100.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

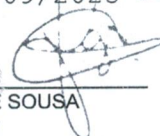

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 100.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 100.000,00

19/09/2025 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 100.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

19/09/2025 11:13:05

19/09/2025 11:18:22

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	910007 / 1		Processo:	
Ficha	432	Data	11/09/2025	Requi	Venci	11/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
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
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	100000
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	Liqui	100000
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

100.000,00 cem mil reais *****

Autorizado

11/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

11/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	910007	Processo:	
Ficha	432	Data	10/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
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 AGOSTO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (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
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	100000
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
02	TRANSPORTE ESCOLAR	Liqui	100000
3.3.90.39.79	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
890.000,00	735.438,26	100.000,00	54.561,74
100.000,00 cem mil reais *****			

Autorizado

10/09/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

10/09/2025


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



C.I N°096K/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 10 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 100,000,00** (cem 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 AGOSTO 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 0000031 Emissão: 11/09/2025	
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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAL					R\$ 100.000,00
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 0000031
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
/ /					