

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor...: ANTARES VEICULOS LTDA CNPJ: 03.457.435/0001-58 Cod: 3040
Endereço: AV JOAO XXIII
Cidade...: TERESINA CEP: 64053-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor **708,34**

(setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

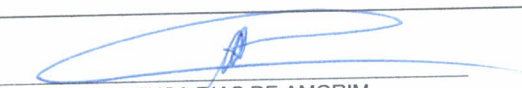
Despesa Bruta: **RR\$ 708,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 708,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 708,34
TOTAL					RR\$ 708,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 708,34

Despesa Líquida: **RR\$ 708,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

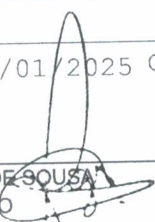

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 708,34
TOTAL. . .			RR\$ 708,34

29/01/2025 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: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2 PREF MUN Q NOVA FEM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4826 TERESINA/BAIRRO JOCKEY
Conta corrente (com DV) 251011
CNPJ 03.457.435/0001-58
Nome favorecido ANTARES VEICULOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 708,34
Destinação 0
Data transferência 29/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93250E63868DADF4

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	29/01/2025 15:12:09
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	29/01/2025 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

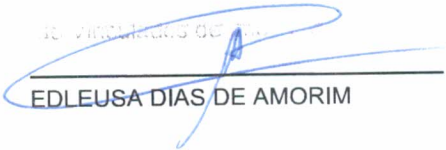
Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	128006 / 1		Processo:	
Ficha	411	Data	29/01/2025	Requi	Venci	29/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	ANTARES VEICULOS LTDA		03.457.435/0001-58		Cod	3040
Endereço	AV JOAO XXIII		4151	TERESINA	64053-010	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR			Bruto	708,34
02	20	01	Desc	0
02	Poder Executivo Municipal		Liqui	708,34
3.3.90.39.16	Secretaria Municipal de Educação			
12.367.1004.2241.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
708,34	708,34	708,34	0,00
708,34 setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
29/01/2025		29/01/2025	
EDLEUSA DIAS DE AMORIM		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

128006

Processo:

Ficha	411	Data	28/01/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		DISPENSA			Nº			Doc	
Fornecedor		ANTARES VEICULOS LTDA				C.N.P.J.:	03.457.435/0001-58	Cod	3040
Endereço		AV JOAO XXIII			4151	TERESINA		64053-010	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	708,34
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	708,34
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
9.460,00	4.303,74	708,34	4.447,92
708,34 setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos *****			

Autorizado

28/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

28/01/2025

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



C.I Nº006B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 29 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 708,34 (setecentos e oito reais e trinta e quarto centavos)** para a razão social **ANTARES VEICULOS LTDA**, CNPJ 03.457.435/0001-58, situado a Av João XXIII, S/N - Bairro Centro Teresina - PI, **REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO RANGER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME – Conta: 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias Amorim
Secretaria





Prefeitura Municipal de TERESINA
Secretaria de Municipal de Finanças
Recibo de Prestação de Serviços - RPS

Número/série do RPS
142920
Data da emissão
/ / 00:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTARES VEICULOS LTDA**

CNPJ: **03457435000158**

Endereço: **AVENIDA JOAO XXIII, N°4151 SANTA ISABEL**

Município: **TERESINA**

UF

Nat.Operação: **VENDA OFICINA**

Inscrição Mobiliária:

Telefone: **86 21074466**

Inscrição Municipal: **0801631**

CFOP:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO**

C.N.P.J: **07248518000198**

Endereço: **RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, N° 684 - CENTRO**

Município: **QUEIMADA NOVA**

Telefone: **89 34950038**

E-mail: **rodrigo.a.leite@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Chassi: 8AFAR23N0MJ221331 Placa: QRZ5E69- KM: 268947 Num.Os.: 345805Data OS:23/01/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS
Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA PI CEP:64758000
CPF:07248518000198 Prop.: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO Trib aprox R\$: 95,27 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 53,83 Mun. Fonte:
IBPT/PI

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ER815270 - REVISAO 270.000 KM ELETRONICO Trib aprox R\$: 95,27 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 53,83 Mun. Fonte: IBPT/PI	1,0000	708,34	708,34

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 708.34

Valor total de deduções:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 708.34

Alíquota:

5.00%

Valor do ISS:

R\$ 35.42

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 0,00