

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

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 COMPRA DE MATERIAL PARA REV
ISÃO DO VEÍCULO TIPO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO.

Valor **916,66**

(novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 916,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 916,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 916,66
TOTAL					RR\$ 916,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 916,66

Despesa Líquida: **RR\$ 916,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

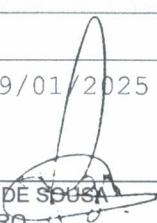

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 916,66
TOTAL. . .			RR\$ 916,66

29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA

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 12.902
Valor 916,66
Destinação 0
Data transferência 29/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21D14F9548AD3588

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	29/01/2025 15:19:57
	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.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	128007 / 1		Processo:	
Ficha	407	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

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores não comprometidos
200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OR

02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	916,66
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	916,66
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
916,66	916,66	916,66	0,00

916,66 novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos *****

Autorizado

29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		128007		Processo:	
Ficha	407	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 COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO 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	916,66
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	916,66
3.3.90.30.39	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
271.920,00	0,00	916,66	271.003,34
916,66 novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos *****			



C.I N°006C/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\$ 916,66 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis 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 RANGE, 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 DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!
**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**

PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F.

001/2025

DATA:
28/01/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ANTARES VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF:

03.457.435/0001-58

ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII S/N CENTRO TERESINA-PI

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	JU2Z/ 6731/B / - FILTRO DE KIT	UNIDAD	1,00	R\$ 92,69	R\$ 92,69
2	MB9A/ 3890883/AA/ - QUIMICOS REVI	UNIDAD	1	R\$ 67,96	R\$ 67,96
3	FCSD/ 0893650/98/7 - DESENGRAXANTE	UNIDAD	1	R\$ 65,96	R\$ 65,96
4	KU2J/ 9155/AA/ - ELEMENTO FILT	UNIDAD	1	R\$ 258,00	R\$ 258,00
5	BXO/ 5W30/AA/ - MC 5W30 LTR	UNIDAD	8,6	R\$ 66,30	R\$ 570,18

TOTAL GERAL

916,66

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 28/01/2025

Atesto