

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 01067

DATA: 10/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO:10/03/2025

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 **744,80**(setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 744,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31000	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 744,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 744,80
TOTAL					RR\$ 744,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 744,80

Despesa Líquida: **RR\$ 744,80**

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\$ 744,80
TOTAL. . .			RR\$ 744,80

10/03/2025 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 31.008
Valor 744,80
Destinação 0
Data transferência 10/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5146FB1DE656B8F

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/03/2025 15:25:40
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/03/2025 15:26:33

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	310004 / 1		Processo:	
Ficha	411	Data	10/03/2025	Requi	Venci	10/03/2025
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

200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

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.

OR

02 20 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 744,8

02

Secretaria Municipal de Educação

Desc 0

3.3.90.39.16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Liqui 744,8

12.367.1004.2241.0000

Manutenção das Atividades do Ensino

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
744,80	744,80	744,80	0,00

744,80 setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos *****

Autorizado

10/03/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

10/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

310004

Processo:

Ficha	411	Data	10/03/2025	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		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	744,8
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Desc	0
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	744,8
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
9.460,00	8.099,58	744,80	615,62
744,80 setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos *****			

Autorizado

10/03/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

10/03/2025

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



C.I Nº017N/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 10 março de 2025.

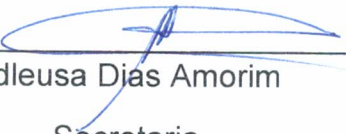
Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 744,80 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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 FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias Amorim

Secretaria



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
143424	NF	10/03/2025 14:51	3/ 202	6810157a5ab567a0bf38b4bddf9e431e60f9d951



CNPJ: 03457435000158 Inscr. Municipal: 0801631
ANTARES VEICULOS LTDA
AVENIDA JOAO XXIII, 4151 - SANTA ISABEL
Cidade: TERESINA
Fone: 86 21074466
E-mail: CONTAB@VIALE.COM.BR
Site: WWW.ANTARESFORD.COM.BR

Número RPS
143421

UF: PI CEP: 64053010

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 07248518000198 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: ISENT O.S.: 346472
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAC Placa: QRZ5E69
Endereço: RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684 - CENTRO Chassi: 8AFAR23N0MJ221331
Município: QUEIMADA NOVA UF: PI CEP: 64758000 KM: 279101
Telefone: 89 34950038 E-mail: rodrigo.a.leite@hotmail.com Pgto: 30 DIAS
Vend.: ANGELA MARIA CARVALHO DA

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FN280000 - REVISAO DOS 280.000 KM.	392.0000	1.90	1,0000	744,8000	744,80

Trib aprox R\$: 100,18 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 56,60 Mun. Fonte: IBPT/PI

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

2211001 / TERESINA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 744.80	Valor dos Serviços:	R\$ 744.80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 744.80
		(x) Alíquota ISS:	5.00%
Valor Líquido:	R\$ 744.80	Valor do ISS	R\$ 37.24
			744.80

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 0.00 IRRF: R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 8AFAR23N0MJ221331 Placa: QRZ5E69- KM: 279101 Num.Os.: 346472 Data OS: 10/03/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS
NS:1465490 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAC RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
QUEIMADA NOVA PI CEP:64758000 CNPJ:07248518000198
Prop.: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCATrib aprox R\$: 100,18 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 56,60 Mun. Fonte: IBPT/PI

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

Recebemos da ANTARES VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025 14:51

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 143421

Nro NF Eletrônica: 143424

Código de Verificação:

6810157a5ab567a0bf38b4bddf9e431e60f9d951