

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 26/06/2025

VENCTO:26/06/2025

PAGTO: 26/06/2025

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 REVISÃO DO VEÍCULO TIPO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.490,84**

(um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

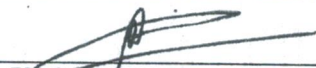
Despesa Bruta: **RR\$ 1.490,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62500	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.490,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,84
TOTAL					RR\$ 1.490,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,84

Despesa Líquida: **RR\$ 1.490,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

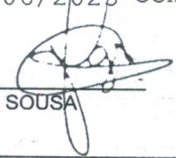

EDELUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 1.490,84
TOTAL. . .			RR\$ 1.490,84

26/06/2025 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.15
1110X01110 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250626202528893196494
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80
VALOR: R\$1.490,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 17:27:38

=====

PAGO PARA: Antares
CNPJ: 3.457.435/0001-58
CHAVE PIX: 03457435000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 17:27:39

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E0.A60.795.C3A.40D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	625006 / 1		Processo:	
Ficha	407	Data	26/06/2025	Requi	Venci	26/06/2025
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 COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1490,84	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1490,84	
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.490,84	1.490,84	1.490,84	0,00

1.490,84 um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos *****

Autorizado

26/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

26/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	625006	Processo:		
Ficha	407	Data	25/06/2025	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	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 1490,84
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Desc 0
3.3.90.30.39	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui 1490,84
12.367.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
271.920,00	4.224,34	1.490,84	266.204,82

1.490,84 um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos *****

Autorizado

25/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

25/06/2025

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



C.I Nº062D/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 25 de junho de 2025.

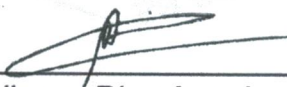
Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.490,84 (um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro 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, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO 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



RECEBEMOS DE ANTARES VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 325029 SÉRIE 1


ANTARES

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO XXIII
Nº 4151
BAIRRO/DISTRITO: SANTA ISABEL
MUNICÍPIO: TERESINA
CEP: 64053-010
FONE: (86)2107-4466

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 325029
SÉRIE: 1


CHAVE DE ACESSO
2225 0603 4574 3500 0158 5500 1000 3250 2918 4176 6826
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194444465

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.457.435/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCACAO (405613)

CNPJ / C.P.F.
07.248.518/0001-98

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64758-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
26/06/2025

MUNICÍPIO
QUEIMADA NOVA

FONE / FAX
(89)3495-0038

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:02:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
177,18

VALOR DO ICMS
39,86

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.493,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
2,46

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.490,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BXO/ 5W30/BA/	BXO/5W30/BA/ - MC 5W30 TBR Trib aproxR\$: 45.41 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	27101932	0 60	5656	UNIDADE	8,60	57,1900	491,83	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU2Z/ 6731/B /	JU2Z/6731/B / - FILTRO DE KIT Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84212300	0 60	5405	UNIDADE	1,00	97,3200	97,32	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KU2J/ 9155/AA/	KU2J/9155/AA/ - ELEMENTO FILT Trib aproxR\$: 22.81 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	3 60	5405	UNIDADE	1,00	247,0700	247,07	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB39/ 19N619/AA/	AB39/19N619/AA/ - ELEMENTO POLE Trib aproxR\$: 12.58 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84213990	0 60	5405	UNIDADE	1,00	136,2600	136,26	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB39/9601/AD/	AB39/9601/AD/ - ELEMENTO AR Trib aproxR\$: 28.30 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	306,5400	306,54	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB9A/ 3890883/AA/	MB9A/ 3890883/AA/ - QUIMICOS REVI Trib aproxR\$: 23.32 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	38249941	0 00	5102	UNIDADE	1,00	73,4600	73,46	0,00	73,46	16,53	0,00	22,50	0,00
FCSD/ 0893650/98/7	FCSD/ 0893650/98/7 - DESENGRAXANTE Trib aproxR\$: 22.64 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	34024900	0 00	5102	UNIDADE	1,00	71,3000	71,30	0,00	71,30	16,04	0,00	22,50	0,00
J2MJ/ M6C65/BA/	J2MJ/ M6C65/BA/ - FLUIDO FREIO Trib aproxR\$: 10.28 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	38190000	0 00	5102	UNIDADE	1,00	32,4800	32,48	0,06	32,42	7,29	0,00	22,50	0,00
97JZ/ 6730/A /	97JZ/6730/A / - BUJAO+ANEL Trib aproxR\$: 3.42 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	73261900	0 60	5405	UNIDADE	1,00	37,0400	37,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor:TALLYSSI RERIK FERNANDES DA SILVA - Codigo Nota:1602876 - COND.PAGTO 30 DIAS - Prop.:MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCACAO;; Num OS:348307; - Data Abertura:26/ 6/ 2025; - Veiculo:JLP1 - RANGER XLS CD4 A 22 C 2021 DIESEL NUM MOTOR:QJ2U MJ221331 CHASSI:8AFAR23NOMJ221331 - Placa:QRZ5E69 - KM:299869 - Chassi:8AFAR23NOMJ221331; - Renavam:000245445 - Num Motor Externo:QJ2UMJ221331 - RM:515258, 515264; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. E DESPACHO CONFAZ 268/2012 - Email Cliente:rodrigo.a.leite@hotmail.com; Trib aprox R\$:168,76 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

Pág. 1 de 1



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!
**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**

PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F

108/2025

DATA:
26/06/2025

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
001	BXO/ 5W30/BA/ - MC 5W30 TBR	UNIDADE	8,60	R\$ 57,19	R\$ 491,83
002	JU2Z/ 6731/B / - FILTRO DE KIT	UNIDADE	1,00	R\$ 97,32	R\$ 97,32
003	KU2J / 9155/AA	UNIDADE	1,00	R\$ 247,07	R\$ 247,07
004	AB39/ 19N619/AA/ - ELEMENTO POLE	UNIDADE	1,00	R\$ 136,26	R\$ 136,26
005	AB39/9601/AD/	UNIDADE	1,00	R\$ 306,54	R\$ 306,54
006	MB9A/ 3890883/AA/ - QUIMICOS REVI	UNIDADE	1,00	R\$ 73,46	R\$ 73,46
007	FCSD/ 0893764/25/0 - HSW	UNIDADE	1,00	R\$ 71,30	R\$ 71,30
008	J2MJ M6C65/BA/	UNIDADE	1,00	R\$ 32,48	R\$ 32,48
009	97JZ/ 6730/A	UNIDADE	1,00	R\$ 37,04	R\$ 37,04

TOTAL GERAL	1.493,30
-------------	----------

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 26/06/2025

Atesto