

**Secretaria de Educação**

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03872

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 1.560,16

(um mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.560,16

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 62500 / 1     | OR 022001 | 12.361.1004.2241.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.560,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.560,16 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | RR\$ 1.560,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.560,16 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.560,16

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\$ 1.560,16 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 1.560,16 |

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  
111001110 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250626202631443181250  
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80  
VALOR: R\$1.560,16  
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: 062602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6EC.813.1C6.54F.CBA

-----

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                | 625007 / 1         | Processo: |                  |
|--------------------|-----|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha              | 385 | 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 Ordinários                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE   |
| 200 Educação - Despesas com MDE                                       | EDUCAÇÃO                                        |
| 000 Educação - Despesas com MDE                                       |                                                 |

|                       |                                      |       |         |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|---------|--|
| OR                    |                                      |       |         |  |
| 02 20 01              | Poder Executivo Municipal            | Bruto | 1560,16 |  |
| 02                    | Secretaria Municipal de Educação     | Desc  | 0       |  |
| 3.3.90.39.16          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Liqui | 1560,16 |  |
| 12.361.1004.2241.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino  |       |         |  |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 1.560,16         | 1.560,16           | 1.560,16        | 0,00  |

1.560,16 um mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis 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                | 625007     | Processo:                   |           |
|--------------|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Ficha        | 385 | 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 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 | 1560,16 |
| 02 20 01              | Secretaria Municipal de Educação     | Desc  | 0       |
| 02                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Liqui | 1560,16 |
| 3.3.90.39.16          | Manutenção das Atividades do Ensino  |       |         |
| 12.361.1004.2241.0000 |                                      |       |         |

| Dotação Inicial                                                         | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.200.000,00                                                            | 250.522,68         | 1.560,16        | 947.917,16  |
| 1.560,16 um mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis 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 Nº062C/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.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 1.560,16 (um mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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,

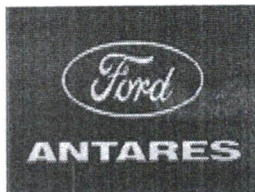
  
\_\_\_\_\_  
Edleusa Dias Amorim

Secretaria



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

|                               |                    |                                 |                        |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nota Eletrônica Nº:<br>144979 | Série Elet.:<br>NF | Emitida em:<br>26/06/2025 16:04 | Competência:<br>6/ 202 | Código de Verificação:<br>b6fd7ee1ca01a3bd78f74b9f15988c009d32c1fe |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|



CNPJ: 03457435000158  
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

Inscr. Municipal: 0801631

Número RPS  
144976

UF: PI CEP: 64053010

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 07248518000198 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCACAO  
Endereço: RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684 - CENTRO  
Município: QUEIMADA NOVA UF: PI CEP: 64758000  
Telefone: 89 34950038 E-mail: [rodrigo.a.leite@hotmail.com](mailto:rodrigo.a.leite@hotmail.com)

Insc. Estadual: ISENT0

O.S.: 348307

Placa: QRZ5E69

Chassi: 8AFAR23N0MJ221331

KM: 299869

Pgto: 30 DIAS

Vend.: TALLYSSI RERIK FERNANDES D

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

MB030000 - REVISAO DE 30.000 KM OU 36 MESES

Trib aprox R\$: 209,84 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 118,57 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\$ 1560.16 | Valor dos Serviços:          | R\$ 1560.16 |
| (-) 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\$ 1560.16 |
| Valor Líquido:           | R\$ 1560.16 | (x) Alíquota ISS:            | 5.00%       |
|                          |             | Valor do ISS                 | R\$ 78.01   |
|                          |             |                              | 1560.16     |

### 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: 299869 Num.Os.: 348307 Data OS: 26/06/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS  
NS:1602877 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCACAO RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO  
QUEIMADA NOVA PI CEP:64758000 CNPJ:07248518000198  
Prop.: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCACAO Trib aprox R\$: 209,84 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 118,57 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

26/06/2025 16:04

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 144976

Nro NF Eletrônica: 144979

Código de Verificação:

b6fd7ee1ca01a3bd78f74b9f15988c009d32c1fe