

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05588

DATA: 26/08/2025 VENCTO: 25/08/2025 PAGTO: 26/08/2025
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 1.113,60

(um mil, cento e treze reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.113,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82201	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.113,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.113,60
TOTAL					RR\$ 1.113,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.113,60

Despesa Líquida: RR\$ 1.113,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

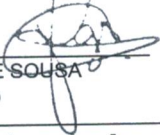

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 1.113,60
TOTAL. . .			RR\$ 1.113,60

26/08/2025 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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.25
1110X01110 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826142506048329442
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80
VALOR: R\$1.113,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 11:29:54

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: 26/08/2025 - 11:29:55

=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: D.560.55F.033.BA7.796

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	822015 / 1	Processo:	
Ficha	407	Data	25/08/2025	Requi	Venci 25/08/2025
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em Exercícios	FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL
200 Educação - Despesas com MDE	DE EDUCAÇÃO
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
2 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1113,6	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1113,6	
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.113,60	1.113,60	1.113,60	0,00

1.113,60 um mil, cento e treze reais e sessenta centavos *****

Autorizado

25/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

25/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	822015	Processo:	
Ficha	407	Data	22/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc NOTA FISCAL Nº
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:

- 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	1113,6
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1113,6
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	38.188,68	1.113,60	232.617,72
1.113,60 um mil, cento e treze reais e sessenta centavos *****			

Autorizado

22/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

22/08/2025

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



C.I Nº087L/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 22 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.113,60** (um mil, cento e treze reais e sessenta 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 TIPO 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 de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



RECEBEMOS DE ANTARES VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 326823

SÉRIE 1

ANTARES VEICULOS LTDA



ANTARES

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

PI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 326823
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
2225 0803 4574 3500 0158 5500 1000 3268 2310 1050 0210
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250019254666 22/08/25 18:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194444465

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.457.435/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J. / C.P.F.
07.248.518/0001-98

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

ENDEREÇO
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684
MUNICÍPIO
QUEIMADA NOVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64758-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/08/2025

FONE / FAX
(89)3495-0038

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:59:00

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
35,66

VALOR DO ICMS
8,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,22

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
46,62

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.113,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
9 - SEM FRETE

9

Código Antt

Placa do Veículo

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/AA/	BXO/5W30/AA/ - MC 5W30 LTR Trib aproxR\$: 57.36 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	27101932	0 60	5656	UNIDADE	8,60	75,2640	647,27	27,11	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	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KU2J/ 9155/AA/	KU2J/9155/AA/ - ELEMENTO FILT Trib aproxR\$: 21.90 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	3 60	5405	UNIDADE	1,00	247,0700	247,07	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB9A/ 38902/AA/	MB9A/ 38902/AA/ - DESENGRIPANT Trib aproxR\$: 11.32 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	38249941	0 00	5102	UNIDADE	1,00	35,6600	35,66	0,00	35,66	8,02	0,00	22,50	0,00
93BG/ 13009/BA/	93BG/ 13009/BA/ - LAMPADA HALOG Trib aproxR\$: 10.75 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	85392110	5 60	5405	UNIDADE	1,00	121,3100	121,31	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81AG/ 13465/AA/	81AG/ 13465/AA/ - LAMPADA W5W Trib aproxR\$: 1.07 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	85392910	3 60	5405	UNIDADE	3,00	3,8633	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor: ANGELA MARIA CARVALHO DA COSTA - Código Nota: 1680355 - COND.PAGTO 30 DIAS - Prop.: MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAC.;- Num OS: 349353; - Data Abertura: 22/ 8/ 2025; - Veiculo: JLP1 - RANGER XLS CD4 A 22 C 2021 DIESEL NUM MOTOR: QJ2U MJ221331 CHASSI: 8AFAR23N0MJ221331 - Placa: QFZ3E69 - KM: 310602 - Chassi: 8AFAR23N0MJ221331; - Renavam: 000245445 - Num Motor Externo: QJ2UMJ221331 - RM: 539172, 539277, 539509; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. E DESPACHO CONFAZ 268/2012 - Email Cliente: rodrigo.s.lotto@hotmail.com; Trib aprox R\$: 102,40 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



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

PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F

174/2025

DATA:
22/08/2025

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 DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

TOTAL GERAL	1.113,60
-------------	----------

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 22/08/2025

Atesto