

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 05589

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

Valor **786,40**

(setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 786,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82201	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 786,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 786,40
TOTAL					RR\$ 786,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 786,40

Despesa Líquida: **RR\$ 786,40**

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\$ 786,40
TOTAL. . .			RR\$ 786,40

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 - 08.55.16
1110X01110 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826142556471969728
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80
VALOR: R\$786,40
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: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4B.3A3.575.DF8.A6D

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	822016 / 1		Processo:	
Ficha	385	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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	

OR			
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	786,4
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	786,4
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
786,40	786,40	786,40	0,00

786,40 setecentos e oitenta e seis reais e quarenta 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	822016	Processo:	
Ficha	385	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 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 786,4
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Desc 0
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui 786,4
12.361.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.052.854,02	365.515,60	786,40	686.552,02

786,40 setecentos e oitenta e seis reais e quarenta 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 Nº0871/2025

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\$ 789,40** (setecentos e oitenta e seis reais e quarenta 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.**

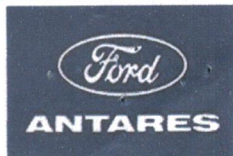
Despesa a ser paga com Recurso do FME – Conta: 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação





Prefeitura Municipal de TERESINA
Secretaria de Municipal de Finanças
Recibo de Prestação de Serviços - RPS

Número/série do RPS

145757

Data da emissão

/ / 00:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTARES VEICULOS LTDA**

CNPJ: **03457435000158**

Endereço: **AVENIDA JOAO XXIII, Nº4151 SANTA ISABEL**

Município: **TERESINA**

UF

Nat. Operação: **VENDA OFICINA**

Inscrição Mobiliária:

Telefone: **86 21074466**

Inscrição Municipal: **0801631**

CFOP:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO**

C.N.P.J: **07248518000198**

Endereço: **RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684 - CENTRO**

Município: **QUEIMADA NOVA**

Telefone: **89 34950038**

E-mail: rodrigo.a.leite@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Chassi: 8AFAR23N0MJ221331 Placa: QRZ5E69- KM: 310602 Num.Os.: 349353 Data OS: 22/08/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS
Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA PI CEP: 64758000
CPF: 07248518000198 Prop.: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAO Trib aprox R\$: 105,77 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
SRHAC000 - HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,0000	120,00	120,00
FL310000 - REVISAO DOS 310.000 KM.	1,0000	666,40	666,40
Trib aprox R\$: 105,77 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI			

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,00%):

R\$ 0,00

IR (0,00%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 786,40

Valor total de deduções:

R\$ 0,00

Base de cálculo:

R\$ 786,40

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 39,32

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

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