

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 83

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05418

DATA: 14/08/2025 VENCTO:14/08/2025 PAGTO: 14/08/2025
Credor...: AUTOVIA VEICULOS LTDA CNPJ: 16.803.192/0001-04 Cod: 4835
Endereço: MONSENHOR ANGELO SAMPAIO
Cidade...: PETROLINA CEP: 56328-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DE VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA SVV0C71, PERTENCENTE À ESTE M UNICIPIO.

Valor 2.204,42

(dois mil duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.204,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.204,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.204,42
TOTAL					RR\$ 2.204,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.204,42

Despesa Líquida: RR\$ 2.204,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 2.204,42
TOTAL. . .			RR\$ 2.204,42

14/08/2025 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:

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 83

ORDEM DE PAGAMENTO 05418

DATA: 14/08/2025

VENCTO:14/08/2025

PAGTO: 14/08/2025

Credor...: AUTOVIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 16.803.192/0001-04 Cod: 4835

Endereço: MONSENHOR ANGELO SAMPAIO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56328-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DE VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA SVV0C71, PERTENCENTE À ESTE M UNICIPIO.

Valor **2.204,42**

(dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.204,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.204,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.204,42
TOTAL					RR\$ 2.204,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.204,42

Despesa Líquida: **RR\$ 2.204,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 2.204,42
TOTAL . . .			RR\$ 2.204,42

14/08/2025 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: _____

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.41
1110 01110 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8

IDENT. PIX: F0000000020250814174051713356254

FAVORECIDO: AUTOVIA VEICULOS

CNPJ: **803.192.***.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

4068 - 000000000013001300-8

VALOR: 2.204,42

DOCUMENTO: 081492

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		814001 / 1		Processo:		
Ficha	511	Data	14/08/2025	Requi		Venci	14/08/2025	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	AUTOVIA VEICULOS LTDA			16.803.192/0001-04		Cod	4835	
Endereço	MONSENHOR ANGELO SAMPAIO			940	PETROLINA	56328-000		
Recurso/Aplicação				Material/Serviço				
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DE VEÍCULO				
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				MASTER MINIBUS DE PLACA SVV0C71, PERTENCENTE À				
999 Não se aplica				ESTE MUNICÍPIO.				
000 Não se aplica								
OR								
02	22	01	Poder Executivo Municipal			Bruto	2204,42	
02				Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria			Desc	0
3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Liqui	2204,42
04.122.1005.2244.0000				Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria				
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo		
2.204,42		2.204,42		2.204,42		0,00		
2.204,42 dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos *****								
Autorizado				Contabilizado				
14/08/2025				14/08/2025				
GILMAR MACEDO DE ANDRADE				ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA				

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	814001		Processo:	
Ficha	511	Data	14/08/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		AUTOVIA VEICULOS LTDA			C.N.P.J.:16.803.192/0001-04	Cod 4835
Endereço		MONSENHOR ANGELO SAMPAIO	940	PETROLINA		56328-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DE VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA SVV0C71, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 2204,42
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Desc 0
3.3.90.30.39	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 2204,42
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
700.000,00	451.694,30	2.204,42	246.101,28

2.204,42 dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

Autorizado

14/08/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

14/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS



C.I Nº 1415-2025

Queimada Nova, 14 de Agosto de 2025.

Venho através deste solicitar de V. Sa, a realização de empenho referente a compra de peças utilizadas em revisão em veículo Master Minibus de placa SVV0C71, pertencente à este município.

Valor R\$ 2.204,42 (dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

AUTOVIA VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 16.803.192/0001-04

END: AV. MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO, 940 -VILA EDUARDO- PETROLINA-PE
CEP: 56328-000

Secretaria Municipal de Transportes e serviços Públicos

Código de Aplicação: 500 FPM

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa

Secretário Municipal de Transportes



AUTOVIA VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ANGELO
SÂMPAIO

Nº 940

BAIRRO/DISTRITO: VILA EDUARDO

MUNICÍPIO: PETROLINA

PE

CEP: 56328-000

FONE: (87)3983-3500

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 64093

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2625 0816 8031 9200 0104 5500 0000 0640 9319 6366 9932

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

126250084272723 14/08/25 14:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049985450

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.803.192/0001-04

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
7702267151	Trib aproxR\$: 11.92 Fed, R\$: 16.40 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 81AAFF. STPENGINE FLUSH PRO	38112150	0 00	5102	UNIDAD	1,00	92,5000	92,50	0,00	92,50	18,96	0,00	20,50	0,00
7711732335	Trib aproxR\$: 14.55 Fed, R\$: 18.96 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 81AAFF. OIL TREATMENT	38112140	0 00	5102	UNIDAD	1,00	92,5000	92,50	0,00	92,50	18,96	0,00	20,50	0,00
1148	Trib aproxR\$: 25.76 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 81AAFF. 1148 LIMP. CX EVAPORADORA STP	34029039	0 00	5102	UNIDAD	1,00	100,0000	100,00	0,00	100,00	20,50	0,00	20,50	0,00
110265505R	Trib aproxR\$: 14.90 Fed, R\$: 20.50 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 81AAFF. 110265505R - JUNTA	73269090	5 60	5405	UNIDAD	1,00	13,6500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aproxR\$: 2.65 Fed, R\$: 0.76 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 81AAFF.													



PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

084/2025

DATA:

13/08/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

AUTOVIA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF:

16.803.192/0001-04

ENDEREÇO: AV. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 940- VILA EDUARDO-PETROLINA-PE

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

PREFEITURA

Em 13/08/2025

Atesto

TOTAL	100
-------	-----

R\$ 2.204,42