

Fundo (Gestão).....	5	-FUNDEB		
Secretaria/Setor.....	02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
Função de Governo....	12	-EDUCAÇÃO		
Sub-Função Governo...	361	-ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade....	2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F		
Elemento de Despesa..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Despesa:	16.	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
Código TFR (Recurso):	015	-TESOURO FUNDEB VAAF		
Fonte de Recurso.....	541	-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
Complementação FR....	9999	-Não se aplica		
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
SEM Contrato WEB				
Sld Anterior:	8.437,80	Vlr Empenho:	8.437,80	Sld Atual: 0,00
Por Extensio: # (OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////) (////////////////////////////////////) **				
Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA				
Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783			Cidade: PICOS	
Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08				
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0				

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.					
Total da Despesa:						8.437,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3038

Código de Verificação de Autenticidade

RK9NIBS41

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/12/2025 às 09:51:53

Chave de Acesso

2607298VV2PQZ52LKMRM6A3X4DLWYA6T

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 30/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.550.318/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 11002240-7	Cadastro 000003796	Nome/Razão Social SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
Logradouro AV. DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 00783			Complemento	Bairro BOMBA
CEP 64601-382	Cidade PICOS-PI		Telefone (89) 9406-0719	E-mail LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUN. DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI
Logradouro 7 JOSE ELPIDIO RAMOS, 101			Complemento
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR	4.321,80	R\$ 4.321,80
2,00	UN	SERVIÇO HIDRAULICO	411,60	R\$ 823,20
2,00	UN	SERVIÇO CAIXA DIREÇÃO	411,60	R\$ 823,20
2,00	UN	SERVIÇO BOMBA DE ÁGUA	411,60	R\$ 823,20
2,00	UN	SERVIÇO TROCA DE CORREIA	205,80	R\$ 411,60
1,00	UN	SERVIÇO DO ROLAMENTO DA RODA	308,70	R\$ 308,70
3,00	UN	SERVIÇO DO RADIADOR	308,70	R\$ 926,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520003	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.437,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.437,80	Total do ISS R\$ 421,89	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.437,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LOTE XV MICRO ONIBUS IVECO IR 101,25
 AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUSA LIMA AUTO PEÇAS

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3038** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RK9NIBS41**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 8.336,55
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/12/2025 08:54:41

31/12/2025 08:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 364.009
Data do Empenho.: 30/12/2025
Código de acesso: 005472

Fundo (Gestão).....: 5	- FUNDEB
Secretaria/Setor....: 02.10.00	- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12	- EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	- ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145	- MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO F
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 15.	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 013	- TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERÊNCIAS
Fonte de Recurso....: 540	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR....: 9999	- Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	- Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 4.600,00	Vlr Empenho: 4.600,00
Sld Atual: 0,00	
Por Extenso: # (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 002417-NOBERTO E MENDES LTDA	
Endereço : LIMOEIRO, 2296	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 17.674.958/0001-60	
Banco.....: 000,	Agência.: 01640-3, Conta.: 00000100265-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE COLÉGIOS MUNICIPAIS.				
Total da Despesa:					4.600,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



dHaYWpuch

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/12/2025 08:33:49
Competência 12/2025
Número / Série 76 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.674.958/0001-60
Nome / Nome Empresarial
NOBERTO E MENDES LTDA
Endereço
RUA LIMOEIRO 2296 SANTA CRUZ

Inscrição Municipal 443989-9
Telefone (86) 99995-0077
E-mail tarcyanemendes8@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64028-863

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.073.604/0001-44
Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Endereço
AVENIDA AV JOSE ELPIDIO RAMOS 101 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP 64578-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4322-3/02-02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

serviços de manutenção e limpeza de centrais de ar condicionado no município.
valor total: R\$ 4.600,00

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil (001)
Agência: 1640-3
Conta Corrente: 100265-1
Titular: Norberto e Mendes LTDA
CNPJ/Chave PIX: 17.674.958/0001-60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome NORBERTO E MENDES LTDA
Agência 1640-3
Conta corrente 100265-1
Valor 4.600,00
Destinação 20
Data Nesta data

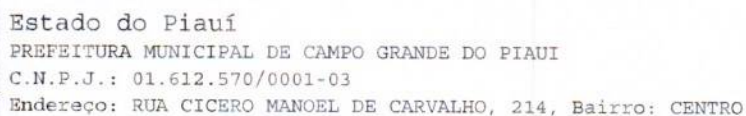
Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/12/2025 10:29:52

30/12/2025 10:32:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



NOTA DE EMPENHO Nº 353.013
Data do Empenho.: 19/12/2025
Código de acesso: 005481

Histórico do Empenho:

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 19 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 26/01/2026 11:24:58.173 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



PM DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

266

Código de Verificação de Autenticidade

42AYTI3N4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/12/2025 às 13:32:36

Chave de Acesso

342717S9816W1LLVPMDS44BNL715SYF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aosserver.dcfiorilli.com.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.428.619/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22662	Cadastro 000014376	Nome/Razão Social OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA
Logradouro AV.AV.JOSE RAIMUNDO FERREIRA, 1222	Complemento	Bairro JUAZEIRINHO	CEP 64760-000	Cidade SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI
Telefone 8695569875	E-mail oagaemeservicos@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Logradouro AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE 2202133
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. CONFORME O PRC N 010-1	34.515,60	R\$ 34.515,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	5,00%	0000160000001	4924800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 34.515,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.515,60	R\$ 1.725,78	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 34.515,60			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.642,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$1.080,34		

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência 3848 OP 1292 Conta corrente 577914935-2
 Fundamento Legal: Contrato Administrativo nº011/2022 Pregão Eletrônico nº005/2022
 Terceiro Termo de Aditivo

RECEBI(EMOS) DE **OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **266** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **42AYTI3N4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 5779149352
CNPJ 00.428.619/0001-00
Nome favorecido OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.905
Valor 34.515,60
Destinação 18
Data transferência 19/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8603CCC069E9450C

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

19/12/2025 13:26:10

19/12/2025 13:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 345.002
Data do Empenho.: 11/12/2025
Código de acesso: 005478

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 44.642,65 | Vlr Empenho: 3.700,00 | Sld Atual: 40.942,65

Por Extenso: #(TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002462-PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
Endereço : ANTONIO CARVALHO, 69 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 17.126.655/0001-03
Banco.....: 000, Agência.: 00001-0, Conta.: 00012341831-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.					
Total da Despesa:						3.700,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:21.131 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2584 Código de Verificação de Autenticidade KFXEG6KLX Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/12/2025 às 08:10:26 Chave de Acesso 259061191K69LDHQB0QN4QCNG35ZYQZ6
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 11/12/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 17.126.655/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000051142	Cadastro 000097696	Nome/Razão Social PAULO HERBERT & ARAÚJO CONSULTORIA LTDA
	Logradouro RUA ANTONIO CARVALHO, 69			Complemento SALA 02	Bairro IPUEIRAS
	CEP 64604-340	Cidade PICOS-PI		Telefone 81 9988-2399	E-mail HERBERT.LINS@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 01.612.570/0001-03	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		
Logradouro RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI		Cod. IBGE 2202133	Telefone 89 34760076	E-mail pmcgpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	MES	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gestão Escolar para toda as escolas da Rede Municipal para o Município de Campo Grande do Piaui.	3.700,00	R\$ 3.700,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
116/2003: 01.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				5,00%	0000010000005	6202300
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 185,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.700,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$497,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$74,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
 O ISS desta NFS-e será recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2025 - parcela 10.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA CSD (403) AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 1234183-1"

RECEBI(EMOS) DE **PAULO HERBERT & ARAÚJO CONSULTORIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2584** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KFXEG6KLX**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3311108582425751
11/12/2025 09:03:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.10
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251211115859561770813
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:02:47-----
PAGO PARA: Paulo Herbert & Araujo Consultoria L
CNPJ: 17.126.655/0001-03
CHAVE PIX: 17126655000103
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000012341831
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----
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: 11/12/2025 - 09:02:48

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: C.895.FBD.29C.987.6AF

=====

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



PM DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
263
Código de Verificação de Autenticidade
P62FAG6OL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 13:13:07
Chave de Acesso
3412487XLKEH445V833IVD3CIZNP4H6Z

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aosservidor.dcfiorilli.com.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.428.619/0001-00	RG/Inscrição Estadual 22662	Inscrição Municipal 000014376	Cadastro OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA
Logradouro AV.AV.JOSE RAIMUNDO FERREIRA, 1222	Complemento	Bairro JUAZEIRINHO	
CEP 64760-000	Cidade SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI	Telefone 8695569875	E-mail oagaemeservicos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Logradouro AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone 2202133

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. CONFORME O PRC N 009-1	60.969,72	R\$ 60.969,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	5,00%	0000160000001	4924800		
Valor Total dos Serviços R\$ 60.969,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 7.672,00	Base de Cálculo R\$ 53.297,72	Total do ISS R\$ 2.664,89	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 60.969,72			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8.200,43 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$1.908,35		

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência 3848 OP 1292 Conta corrente 577914935-2
 Fundamento Legal: Contrato Administrativo nº011/2022 Pregão Eletrônico nº005/2022
 Terceiro Termo de Aditivo

RECEBI(EMOS) DE **OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **263** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P62FAG6OL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 5779149352
CNPJ 00.428.619/0001-00
Nome favorecido OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 60.969,72
Destinação 18
Data transferência 01/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF52996F84092C96

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

01/12/2025 13:41:30

01/12/2025 13:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 364.006
Data do Empenho.: 30/12/2025
Código de acesso: 005466

Fundo(Gestão).....: 5	-FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa...: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 037	-TESOURO FUNDEB VAAR
Fonte de Recurso.....: 543	-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	

Sld Anterior:	13.700,00	Vlr Empenho:	13.700,00	Sld Atual:	0,00
---------------	-----------	--------------	-----------	------------	------

Por Extenso: #(TREZE MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 000 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CNPJ: 14.288.436/0001-32
Banco.....: 237, Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

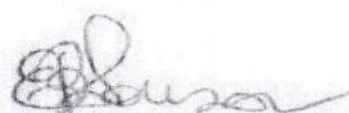
Histórico do Empenho:

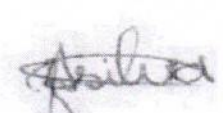
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Total da Despesa:						13.700,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34


JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.986 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. Emissão: 30/12/2025 Valor Total: R\$ 13.700,00		NF-e Nº 002312 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 937 PICOS
Conta corrente (com DV) 4211545
CNPJ 14.288.436/0001-32
Nome favorecido JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 13.667,12
Destinação 20
Data transferência 30/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AD6B125FDBBFF47

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/12/2025 11:33:39

30/12/2025 11:35:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

[illegible]

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					6.530,34

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 19 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 19/12/2025 Valor Total: R\$ 6.530,34

NF-e

Nº 002262

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA
LTDA

AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN
CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Fone: () - CEP: 64578-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 002262

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0022 6211 9084 0459

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250030969530 19/12/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO

19/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

19/12/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:45

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.530,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.530,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00		
					0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	700,000	6,05	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	383,837	5,98	0,00	2.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 626,91 (9,60%) Federais, R\$ 1.325,65 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 1.952,56 Fonte: IBPT
Chave: 1C2537
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/12/2025 N 99356
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.530,34 Aliquota: 0,24% IRRF: 15,67

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 937 PICOS
Conta corrente (com DV) 4211545
CNPJ 14.288.436/0001-32
Nome favorecido JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.906
Valor 6.514,67
Destinação 20
Data transferência 19/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23CEAB96895B8E2F

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

19/12/2025 14:17:39
19/12/2025 14:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 579,67 (10,41%) Federais, R\$ 1.196,08 (21,47%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 1.775,75 Fonte: IBPT Chave: 1C2537 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 14/12/2025 N 99553 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$5.569,66 Aliquota: 0,24% IRRF: 13,37	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 937 PICOS
Conta corrente (com DV) 4211545
CNPJ 14.288.436/0001-32
Nome favorecido JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.907
Valor 5.556,29
Destinação 20
Data transferência 19/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 97626195EA89A8F6

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	19/12/2025 14:18:25
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	19/12/2025 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 10/12/2025 Valor Total: R\$ 7.423,38

NF-e

Nº 002192

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA
LTDA**

AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN
CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Fone: () - CEP: 64578-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002192

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0021 9211 0084 7495

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250029964589 10/12/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO

10/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

10/12/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

HORA DA SAÍDA

08:47:49

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.423,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.423,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				3 - Sem Frete				
				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
						0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	509,107	6,05	0,00	3.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	726,304	5,95	0,00	4.343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 712,65 (9,60%) Federais, R\$ 1.506,95 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.219,60 Fonte: IE 77
Chave: 1C2537
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 02/12/2025 N 99253:NFC-e Série 1 Emissão em 03/12/2025 N 99294
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.423,38 Alíquota: 0,24% IRRF: 17,82

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3371010476634121
10/12/2025 10:54:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.47
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210134816778292828
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.405,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 10:52:37

PAGO PARA: Posto Ag

CNPJ: 14.288.436/0001-32

CHAVE PIX: 14288436000132

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545

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 BBDOJ.-----
Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 10:52:38

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 4.A25.F67.AD8.5FC.954

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE691215 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 344.013
Data do Empenho.: 10/12/2025
Código de acesso: 005486

Fundo (Gestão).....: 5	-FUNDEB
Secretaria/Setor....: 02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 037	-TESOURO FUNDEB VAAR
Fonte de Recurso....: 543	-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 39.700,00	Vlr Empenho: 6.476,62
Sld Atual: 33.223,38	
Por Extenso: # (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CEN-) (//////////) **	
Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA	
Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA, 1222, 000	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CNPJ: 14.288.436/0001-32	
Banco.....: 237,	Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					6.476,62

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

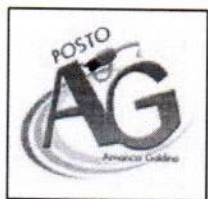
www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.730 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Emissão: 10/12/2025 Valor Total: R\$ 6.476,62

NF-e
Nº 002193
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA
LTDA

AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN
CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Fone: () - CEP: 64578-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002193
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0021 9311 0085 1066

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250029965341 10/12/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF
06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO
10/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA

10/12/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:51:06

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.476,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.476,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	245,099	6,12	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	822,582	6,05	0,00	4.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 654,76 (10,11%) Federais, R\$ 1.362,75 (21,04%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.017,51 Fonte: IBPT Chave: 1C2537 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 10/12/2025 N 99450, N 99451 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.476,62 Aliquota: 0,24% IRRF: 15,54	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.05
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210134859456751350
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.461,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 10:53:04

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
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: 10/12/2025 - 10:53:05
=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDB.30B.BD7.B39.7F3
=====

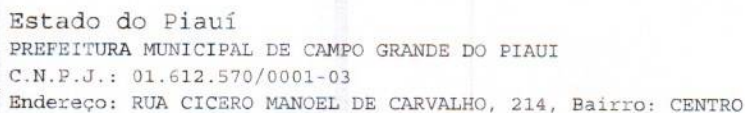
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE691215 JAIR ANTONIO SILVA.



NOTA DE EMPENHO Nº 365.006
Data do Empenho.: 31/12/2025
Código de acesso: 005471

Fundo (Gestão).....	5	- FUNDEB	
Secretaria/Setor.....	02.10.00	- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Função de Governo....	12	- EDUCAÇÃO	
Sub-Função Governo...	361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
Projeto/Atividade....	2.145	- MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F	
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	- MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa:	16.	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Código TFR (Recurso):	015	- TESOURO FUNDEB VAAF	
Fonte de Recurso.....	541	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
Complementação FR....	9999	- Não se aplica	
Aplicação de Recurso:	999	- Não se aplica	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB			
Sld Anterior:	4.664,74	Vlr Empenho:	4.664,74 Sld Atual: 0,00
Por Extensio: #(	QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO) (////////////////////) **		
Nome Credor:	002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA		
Endereço :	AVENIDA GETULIO VARGAS, 475		Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ:	37.578.243/0001-11		
Banco.....	001,	Agência.: 00254-2,	Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
Total da Despesa:						4.664,74

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

www.simplesinformatica.co

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 26/01/2026 10:56:20.660 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.409 SÉRIE 001
EMISSION: 31/12/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 4.664,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.409 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0910 0003 8971	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250031948545 31/12/2025 11:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44	31/12/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU		FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:01:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.487,69		559,74		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO	
								0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	
								0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO IPI	
								0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.664,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								464,000		464,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
29578	BALAO 5 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.37	95059000	020	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	16,43	3,70	0,00	22,50 0,00
29579	BALAO 5 LISO PRETO 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.37	95059000	020	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	16,43	3,70	0,00	22,50 0,00
8012	BALAO 7 LISO AZUL BABY SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.65	95030099	020	5102	UN	3,00	18,110000	54,33	0,00	28,97	6,52	0,00	22,50 0,00
29580	BALAO 7 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95059000	020	5102	UN	2,00	18,110000	36,22	0,00	19,32	4,35	0,00	22,50 0,00
4092	BALAO 7 LISO VERMELHO QUENTE 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95030099	020	5102	PC	2,00	18,110000	36,22	0,00	19,32	4,35	0,00	22,50 0,00
22293	BALAO 9 LISO LARANJA MANDARIM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95059000	020	5102	UN	2,00	23,280000	46,56	0,00	24,83	5,59	0,00	22,50 0,00
11470	BALAO 9 LISO VERMELHO QUENTE 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95030099	020	5102	PC	2,00	23,280000	46,56	0,00	24,83	5,59	0,00	22,50 0,00
9337	CAD BROCH CD 96FLS GR JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.47	48202000	020	5102	UN	12,00	10,220000	122,64	0,00	65,40	14,72	0,00	22,50 0,00
29583	CAD BROCHURAO 40FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	48202000	020	5102	UN	10,00	8,930000	89,30	0,00	47,62	10,72	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 55.98	
COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 866.37 FEDERAL, RS 801.37 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 43610- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.409 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0910 0003 8971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250031948545 31/12/2025 11:01:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7264	CAD DESENHO FLEX 48F PQ IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.28	48202000	020	5102	UN	15,00	12,640000	189,60	0,00	101,11	22,75	0,00	22,50	0,00
25341	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES FABER CASTELL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.50	96082000	020	5102	UN	12,00	17,350000	208,20	0,00	111,03	24,98	0,00	22,50	0,00
15705	CANETINHA HIDROCOR 06 CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.16	96082000	020	5102	UN	24,00	7,510000	180,24	0,00	96,12	21,63	0,00	22,50	0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.90	35061090	020	5102	UN	12,00	6,280000	75,36	0,00	40,19	9,04	0,00	22,50	0,00
954	COLA BRANCA 40G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	35061090	020	5102	UN	12,00	4,780000	57,36	0,00	30,59	6,88	0,00	22,50	0,00
8176	EVA AMARELO GLITTER 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
11091	EVA AZUL GLITTER REF 113 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
52	EVA LARANJA GLITER REF 281 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
23441	EVA PRETO GLITTER REF 118 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
23448	EVA VERDE GLITTER REF 114 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
1933	EVA ROSA 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.10	40021911	020	5102	UN	2,00	4,140000	8,28	0,00	4,42	0,99	0,00	22,50	0,00
1943	EVA LARANJA 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.10	40021911	020	5102	UN	2,00	4,140000	8,28	0,00	4,42	0,99	0,00	22,50	0,00
22166	EVA AMARELO 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.19	40021911	020	5102	UN	2,00	7,750000	15,50	0,00	8,27	1,86	0,00	22,50	0,00
5859	FOLHA ISOPOR 15MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.64	39211100	020	5102	UN	5,00	10,730000	53,65	0,00	28,61	6,44	0,00	22,50	0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.16	96099000	020	5102	UN	24,00	7,510000	180,24	0,00	96,12	21,63	0,00	22,50	0,00
3650	GIZ DE CERA 6 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.49	96099000	020	5102	UN	24,00	5,160000	123,84	0,00	66,04	14,86	0,00	22,50	0,00
929	GIZAO DE CERA 12CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.72	96099000	020	5102	UN	12,00	11,970000	143,64	0,00	76,60	17,24	0,00	22,50	0,00
5	MASSA DE MODELAR 6 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.50	34070010	020	5102	UN	60,00	7,640000	458,40	0,00	244,46	55,00	0,00	22,50	0,00
18608	PALITO DE PICOLE COMUM C/100 ESTILO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	14011000	020	5102	UN	10,00	8,930000	89,30	0,00	47,62	10,72	0,00	22,50	0,00
1644	LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.74	96091000	020	5102	CX	12,00	5,160000	61,92	0,00	33,02	7,43	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.20	96091000	020	5102	UN	102,00	0,980000	99,96	0,00	53,31	11,99	0,00	22,50	0,00
26320	PINCEL CHATO N 08 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.23	96033000	020	5102	UN	5,00	3,740000	18,70	0,00	9,97	2,24	0,00	22,50	0,00
577	PINCEL ESCOLAR REDONDO 12118 LEOELEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.28	96033000	020	5102	UN	5,00	4,660000	23,30	0,00	12,43	2,80	0,00	22,50	0,00
15322	PINTURA A DEDO 15ML KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.49	32131000	020	5102	CX	12,00	10,340000	124,08	0,00	66,17	14,89	0,00	22,50	0,00
15326	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.31	32131000	020	5102	UN	12,00	16,030000	192,36	0,00	102,59	23,08	0,00	22,50	0,00
29548	TNT BRANCO R IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.29	56031290	020	5102	MT	1,00	190,940000	190,94	0,00	101,83	22,91	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.409 fl. 3 / 3 SÉRIE 001			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-8811				CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0910 0003 8971	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250031948545 31/12/2025 11:01:46	
				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8501	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL BRANCO 140CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	60012100	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
29582	FELTRO PRETO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	56031390	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
4732	TINTA GUACHE 250ML AMARELO PESSEGO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
4735	TINTA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
4232	TINTA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.36	82130000	020	5102	UN	24,00	15,140000	363,36	0,00	193,78	43,60	0,00	22,50	0,00
9	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 12.45	48209000	020	5102	UN	20,00	51,890000	1.037,80	0,00	553,46	124,53	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 4.608,76
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

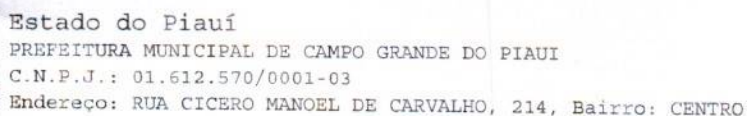
31/12/2025 15:33:43

31/12/2025 15:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Sistema de Transações

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



NOTA DE EMPENHO N° 365.005
Data do Empenho.: 31/12/2025
Código de acesso: 005470

Fundo (Gestão).....: 5	-FUNDEB		
Secretaria/Setor.....: 02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
Função de Governo...: 12	-EDUCAÇÃO		
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade...: 2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F		
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Despesa: 16.	-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Código TFR (Recurso): 015	-TESOURO FUNDEB VAAF		
Fonte de Recurso.....: 541	-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica		
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB			
Sld Anterior:	13.615,16	Vlr Empenho:	8.950,42 Sld Atual: 4.664,74
Por Extenso: #(OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS////)	(////////////////////) **		
Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA			
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475		Cidade: PICOS	
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11			
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2,	Conta.: 00000077498-7	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					8.950,42

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 26/01/2026 10:56:20.614 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.407 SÉRIE 001
EMISSION: 31/12/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 8.950,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.407 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0710 0003 8950	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031948538 31/12/2025 11:01:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44		31/12/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:01:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.773,25		1.073,98	0,00	0,00	8.950,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				535,000	535,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7582	APAGADOR QUADRO BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96039000	020	5102	UN	20,00	14,110000	282,20	0,00	150,50	33,86	0,00	22,50	0,00
3802	APONTADOR SEM DEPOSITO SORTIDO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.77	82141000	020	5102	UN	50,00	1,280000	64,00	0,00	34,13	7,68	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.18	48202000	020	5102	UN	12,00	42,900000	514,80	0,00	274,54	61,77	0,00	22,50	0,00
6749	CAD ESPIRAL UNIV CD 12M 240FLS BRASILIDADE JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.43	48202000	020	5102	UN	15,00	46,840000	702,60	0,00	374,70	84,31	0,00	22,50	0,00
9	CAD 15 MAT IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 7.76	48202000	020	5102	UN	12,00	53,860000	646,32	0,00	344,68	77,55	0,00	22,50	0,00
12720	CAD CD UNIV 20M 320F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.06	48202000	020	5102	UN	10,00	67,180000	671,80	0,00	358,27	80,61	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.81	35061090	020	5102	UN	24,00	6,280000	150,72	0,00	80,38	18,09	0,00	22,50	0,00
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.17	35061090	020	5102	UN	12,00	8,140000	97,68	0,00	52,09	11,72	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 107.41 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 1292.44 FEDERAL, RS 1265.59 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 43604- Vendedor: 1 -BALCAO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.407 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0710 0003 8950	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250031948538 31/12/2025 11:01:43	
				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29184	LIMPADOR QUADRO BRANCO 60ML SOUZA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.94	34029090	020	5102	UN	10,00	24,460000	244,60	0,00	130,45	29,35	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.18	96091000	020	5102	UN	100,00	0,980000	98,00	0,00	52,26	11,76	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.71	48044100	020	5102	UN	20,00	2,960000	59,20	0,00	31,57	7,10	0,00	22,50	0,00
3851	PAPEL MADEIRA OURO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.43	48209000	020	5102	UN	50,00	0,710000	35,50	0,00	18,93	4,26	0,00	22,50	0,00
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 62.27	48209000	020	5102	UN	100,00	51,890000	5.189,00	0,00	2.767,29	622,64	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 8.843,01
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/12/2025 15:32:28

31/12/2025 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

[illegible]

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					6.738,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.408 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/12/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 6.738,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.408 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0074 0810 0003 8966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250031948542 31/12/2025 11:01:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44	31/12/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	HORA DA SAÍDA 11:01:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.593,64		808,57		0,00		0,00		6.738,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.738,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RUA SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				130,000	130,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 62.27	48209000	020	5102	UN	100,00	51,890000	5.189,00	0,00	2.767,29	622,64	0,00	22,50 0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 18.59	48209000	020	5102	UN	30,00	51,650000	1.549,50	0,00	826,35	185,93	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 80.86 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 1105.11 FEDERAL, RS 1145.55 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 43608- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 6.657,64
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/12/2025 15:33:03

31/12/2025 15:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 350.005
Data do Empenho.: 16/12/2025
Código de acesso: 005485

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo...: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 34.355,58 | Vlr Empenho: 14.001,92 | Sld Atual: 20.353,66

Por Extenso: # (QUATORZE MIL E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) (////////////////////) **

Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
Total da Despesa:						14.001,92

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.520 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.241 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/12/2025 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 14.001,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.241 fl. 1 / 4 SÉRIE 001	
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4110 0003 7254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618959 16/12/2025 09:59:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44		16/12/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:59:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.467,24		1.680,16	0,00	0,00	14.001,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,92		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				1.275,000	1.275,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7582	APAGADOR QUADRO BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96039000	020	5102	UN	20,00	14,110000	282,20	0,00	150,50	33,86	0,00	22,50	0,00
29576	APONTADOR ESCOLAR 2 FUROS PLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	82141000	020	5102	UN	10,00	4,530000	45,30	0,00	24,16	5,44	0,00	22,50	0,00
5440	APONTADOR SIMPLES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.42	82141000	020	5102	UN	20,00	1,750000	35,00	0,00	18,67	4,20	0,00	22,50	0,00
4318	BORRACHA BICOLOR VERMELHA E AZUL LAPIS CANETA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.87	40169200	020	5102	UN	20,00	3,630000	72,60	0,00	38,72	8,71	0,00	22,50	0,00
618	BORRACHA BRANCA 40 LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.10	40169200	020	5102	UN	10,00	0,840000	8,40	0,00	4,48	1,01	0,00	22,50	0,00
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.35	40169200	020	5102	UN	50,00	0,580000	29,00	0,00	15,47	3,48	0,00	22,50	0,00
29577	CADERNETA CAPA E CONTRA CAPA FX 96FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	48202000	020	5102	UN	10,00	7,100000	71,00	0,00	37,86	8,52	0,00	22,50	0,00
1973	CAD CD BROCHURA 1/4 STIFF AZUL 48F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.31	48202000	020	5102	UN	20,00	5,440000	108,80	0,00	58,02	13,06	0,00	22,50	0,00
9337	CAD BROCH CD 96FLS GR JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.45	48202000	020	5102	UN	20,00	10,220000	204,40	0,00	109,01	24,53	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 168.02 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 2554.64 FEDERAL, R\$ 2392.31 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 38791- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.241 fl. 2 / 4 SÉRIE 001			
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811				CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4110 0003 7254	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618959 16/12/2025 09:59:20	
				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7057	CAD BROCHURA CD 96F GD JAN IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.82	48202000	020	5102	UN	5,00	13,730000	68,65	0,00	36,61	8,24	0,00	22,50	0,00
7264	CAD DESENHO FLEX 48F PQ IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.03	48202000	020	5102	UN	20,00	12,640000	252,80	0,00	134,82	30,33	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.15	48202000	020	5102	UN	10,00	42,900000	429,00	0,00	228,79	51,48	0,00	22,50	0,00
6749	CAD ESPIRAL CD 12M 240FLS BRASILIDADE JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.81	48202000	020	5102	UN	5,00	46,840000	234,20	0,00	124,90	28,10	0,00	22,50	0,00
9	CAD 15 MAT IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.46	48202000	020	5102	UN	10,00	53,860000	538,60	0,00	287,24	64,63	0,00	22,50	0,00
12720	CAD CD UNIV 20M 320F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 12.09	48202000	020	5102	UN	15,00	67,180000	1.007,70	0,00	537,41	120,92	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
15705	CANETINHA HIDROCOR 06 CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.16	96082000	020	5102	UN	24,00	7,510000	180,24	0,00	96,12	21,63	0,00	22,50	0,00
419	COLA BASTAO 40G BRANCA LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.19	35061090	020	5102	UN	6,00	16,500000	99,00	0,00	52,80	11,88	0,00	22,50	0,00
954	COLA BRANCA 40G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.38	35061090	020	5102	UN	24,00	4,780000	114,72	0,00	61,18	13,77	0,00	22,50	0,00
11538	COLA BRANCA 500G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.85	35069190	020	5102	UN	12,00	19,810000	237,72	0,00	126,78	28,52	0,00	22,50	0,00
2316	COLA ISOPOR 450G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.25	35069190	020	5102	UN	12,00	43,370000	520,44	0,00	277,55	62,45	0,00	22,50	0,00
2315	COLA ISOPOR 900G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.95	35069190	020	5102	UN	2,00	81,420000	162,84	0,00	86,84	19,54	0,00	22,50	0,00
989	EVA CORES 40X48 ATOALHADO AMARELO IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
984	EVA 40X48 ATOALHADO AZUL MARINHO IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
54	EVA ATOALHADO BRANCO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
15991	EVA IBEL ATOALHADO 40X48 MARROM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
986	EVA CORES 40X48 ATOALHADO PRETA IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
8176	EVA AMARELO GLITTER 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
11091	EVA AZUL GLITTER REF 113 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
23452	EVA LARANJA GLITER REF 281 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
23441	EVA PRETO GLITTER REF 118 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
23448	EVA VERDE GLITTER REF 114 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
1946	EVA MARRON 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	40021911	020	5102	UN	5,00	4,140000	20,70	0,00	11,04	2,48	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.241 fl. 3 / 4 SÉRIE 001												
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4110 0003 7254		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618959 16/12/2025 09:59:20												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IM
1947	EVA PRETO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	40021911	020	5102	UN	5,00	4,140000	20,70	0,00	11,04	2,48	0,00	22,50	0,00
426	FOLHA ISOPOR 05MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.20	39203000	020	5102	UN	5,00	3,370000	16,85	0,00	8,99	2,02	0,00	22,50	0,00
5859	FOLHA ISOPOR 15MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.64	39211100	020	5102	UN	5,00	10,730000	53,65	0,00	28,61	6,44	0,00	22,50	0,00
8221	FOLHA ISOPOR 10MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.41	39211100	020	5102	UN	5,00	6,740000	33,70	0,00	17,97	4,04	0,00	22,50	0,00
1612	FOLHA ISOPOR 25MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	39203000	020	5102	UN	5,00	19,280000	96,40	0,00	51,41	11,57	0,00	22,50	0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.16	96099000	020	5102	UN	24,00	7,510000	180,24	0,00	96,12	21,63	0,00	22,50	0,00
3650	GIZ DE CERA 6 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.97	96099000	020	5102	UN	48,00	5,160000	247,68	0,00	132,09	29,72	0,00	22,50	0,00
	GIZAO DE CERA 12CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.45	96099000	020	5102	UN	24,00	11,970000	287,28	0,00	153,21	34,47	0,00	22,50	0,00
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.60	96091000	020	5102	UN	24,00	9,040000	216,96	0,00	115,70	26,03	0,00	22,50	0,00
1644	LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.97	96091000	020	5102	CX	48,00	5,160000	247,68	0,00	132,09	29,72	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.35	96091000	020	5102	UN	200,00	0,980000	196,00	0,00	104,53	23,52	0,00	22,50	0,00
544	MASSA DE MODELAR 12 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.51	34070010	020	5102	UN	5,00	8,530000	42,65	0,00	22,75	5,12	0,00	22,50	0,00
785	MASSA DE MODELAR 6 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.50	34070010	020	5102	UN	60,00	7,640000	458,40	0,00	244,46	55,00	0,00	22,50	0,00
665	PAPEL CAMURÇA 40X60 AMARELO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.08	52105990	020	5102	UN	2,00	3,300000	6,60	0,00	3,52	0,79	0,00	22,50	0,00
662	PAPEL CAMURÇA 40X60 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.08	52105990	020	5102	UN	2,00	3,300000	6,60	0,00	3,52	0,79	0,00	22,50	0,00
15303	PAPEL CARBONO C 100 PRETO CIS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.11	48209000	020	5102	UN	10,00	0,900000	9,00	0,00	4,80	1,08	0,00	22,50	0,00
22050	PAPEL CARTAO BRILHO 50X66 AZUL CLARO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.29	48109290	020	5102	UN	5,00	4,780000	23,90	0,00	12,75	2,87	0,00	22,50	0,00
22051	PAPEL CARTAO BRILHO 50X66 BRANCO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.29	48109290	020	5102	UN	5,00	4,780000	23,90	0,00	12,75	2,87	0,00	22,50	0,00
29534	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AMARELA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4,320000	21,60	0,00	11,52	2,59	0,00	22,50	0,00
29535	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4,320000	21,60	0,00	11,52	2,59	0,00	22,50	0,00
29537	CARTOLINA LAMINADA 50X66 LARANJA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4,320000	21,60	0,00	11,52	2,59	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48044100	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
24925	CARTOLINA COLOR 50X66 VERDE CLARO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 62.27	48209000	020	5102	UN	100,00	51,890000	5.189,00	0,00	2.767,29	622,64	0,00	22,50	0,00
26320	PINCEL CHATO N 08 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.23	96033000	020	5102	UN	5,00	3,740000	18,70	0,00	9,97	2,24	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.241 fl. 4 /4 SÉRIE 001			
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811				CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4110 0003 7254	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618959 16/12/2025 09:59:20	
				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
26321	PINCEL CHATO N 20 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	96033000	020	5102	UN	5,00	11,520000	57,60	0,00	30,72	6,91	0,00	22,50	0,00
29581	PINCEL CHATO N 16 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.45	96033000	020	5102	UN	5,00	7,510000	37,55	0,00	20,03	4,51	0,00	22,50	0,00
780	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.71	96082000	020	5102	UN	20,00	7,120000	142,40	0,00	75,94	17,09	0,00	22,50	0,00
795	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.71	96082000	020	5102	UN	20,00	7,120000	142,40	0,00	75,94	17,09	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.72	82130000	020	5102	UN	48,00	15,140000	726,72	0,00	387,56	87,20	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 13.833,90
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

16/12/2025 14:47:59

16/12/2025 14:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 350.004
Data do Empenho.: 16/12/2025
Código de acesso: 005484

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso.....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 43.770,90 | Vlr Empenho: 9.415,32 | Sld Atual: 34.355,58

Por Extenso: #(NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					9.415,32

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.473 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.242 SÉRIE 001
EMISSION: 16/12/2025 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 9.415,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.242 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4210 0003 7243	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	222250030618958 16/12/2025 09:59:20	
		CNPJ / CPF	
		37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		16/12/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		09:59:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		5.021,19		1.129,78	0,00	0,00	9.415,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				782,000	782,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11641	AGENDA PERM COST 192F PERMANENTE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.13	48201000	020	5102	UN	2,00	47,230000	94,46	0,00	50,38	11,33	0,00	22,50	0,00
57	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	96122000	020	5102	UN	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
56	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 PRETA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	96122000	020	5102	UN	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
8525	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 VERMELHA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	96122000	020	5102	UN	2,00	14,110000	28,22	0,00	15,05	3,39	0,00	22,50	0,00
10310	BLOCO ADESIVO LARANJA 76MMX76MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.78	48201000	020	5102	UN	10,00	6,460000	64,60	0,00	34,45	7,75	0,00	22,50	0,00
26	BLOCO ADESIVO ROSA 76MMX102MM 100F JOCAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.08	48201000	020	5102	UN	10,00	9,040000	90,40	0,00	48,21	10,85	0,00	22,50	0,00
10311	BLOCO ADESIVO ROSA 76MMX76MM 100FLS JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	48201000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
614	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.76	48191000	020	5102	UN	10,00	14,630000	146,30	0,00	78,02	17,55	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 112.98 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 1585.83 FEDERAL, R\$ 1534.58 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 38814- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.242 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4210 0003 7243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-8811		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618958 16/12/2025 09:59:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
1687	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.89	48191000	020	5102	UN	10,00	15,760000	157,60	0,00	84,05	18,91	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
7880	CLIQUE 1/0 NIQUELADO CX 50UND ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.86	83059000	020	5102	UN	20,00	3,560000	71,20	0,00	37,97	8,54	0,00	22,50	0,00
3600	CLIQUE 8/0 25UND ACO GALV. ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.62	83059000	020	5102	CX	20,00	6,740000	134,80	0,00	71,89	16,17	0,00	22,50	0,00
8213	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.50	48171000	020	5102	UN	200,00	1,040000	208,00	0,00	110,93	24,96	0,00	22,50	0,00
23406	ENVELOPE SACO KRAFT 28 200X280 FORONI IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.35	48171000	020	5102	UN	50,00	0,580000	29,00	0,00	15,47	3,48	0,00	22,50	0,00
27	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.62	48171000	020	5102	UN	50,00	1,040000	52,00	0,00	27,73	6,24	0,00	22,50	0,00
14278	ESTILETE LARGO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	82119390	020	5102	UN	5,00	5,700000	28,50	0,00	15,20	3,42	0,00	22,50	0,00
5436	EXTRATOR PIRANHA PRETO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	84729040	020	5102	BL	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
278	GRAMPEADOR 16 FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	84729040	020	5102	UN	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
7400	GRAMPO 106/10 5000UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.93	83052000	020	5102	UN	2,00	38,820000	77,64	0,00	41,41	9,32	0,00	22,50	0,00
3926	GRAMPO 106/8 5000UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.10	83052000	020	5102	UN	5,00	34,930000	174,65	0,00	93,14	20,96	0,00	22,50	0,00
871	GRAMPO 26/6 5000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.00	83052000	020	5102	UN	10,00	16,700000	167,00	0,00	89,06	20,04	0,00	22,50	0,00
474	GRAMPO TRILHO METAL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.28	83052000	020	5102	UN	5,00	21,290000	106,45	0,00	56,77	12,77	0,00	22,50	0,00
2262	ELASTICO SUPER AMARELO 1200UN MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	40169990	020	5102	PC	1,00	96,750000	96,75	0,00	51,60	11,61	0,00	22,50	0,00
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 49.82	48209000	020	5102	UN	80,00	51,890000	4.151,20	0,00	2.213,83	498,11	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 30.99	48209000	020	5102	UN	50,00	51,650000	2.582,50	0,00	1.377,25	309,88	0,00	22,50	0,00
29601	PAPEL TEXTURIZADO LINHO 180G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.59	48025810	020	5102	PC	5,00	43,110000	215,55	0,00	114,95	25,86	0,00	22,50	0,00
52571	PASTA A ELASTICO OFICIO 40MM AZUL ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.74	42021210	020	5102	UN	10,00	6,190000	61,90	0,00	33,01	7,43	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 9.302,34
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

16/12/2025 14:48:38

16/12/2025 14:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 350.003
Data do Empenho.: 16/12/2025
Código de acesso: 005483

Fundo (Gestão).....: 5	-FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16.	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 015	-TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso.....: 541	-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
SEM Contrato WEB	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	50.716,00 Vlr Empenho: 6.945,10 Sld Atual: 43.770,90
Por Extenso: #(SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS////////) (//////////) **	
Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA	
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11	
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2, Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
Total da Despesa:						6.945,10

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.243 SÉRIE 001
EMISSION: 16/12/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 6.945,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.243 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811				CHAVE DE ACESSO 2225 1237 5782 4300 0111 5500 1000 0072 4310 0003 7232	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030618957 16/12/2025 09:59:20	
				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/12/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU		FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:59:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.703,82	VALOR DO ICMS 833,36	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.945,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.945,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 134,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 134,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 62.27	48209000	020	5102	UN	100,00	51,890000	5.189,00	0,00	2.767,29	622,64	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 21.07	48209000	020	5102	UN	34,00	51,650000	1.756,10	0,00	936,53	210,72	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 83.34 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 1139 FEDERAL, R\$ 1180. 67 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 38816- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 6.861,76
Destinação 21
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

16/12/2025 14:49:12

16/12/2025 14:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 364.010
Data do Empenho.: 30/12/2025
Código de acesso: 005473

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.001,31 | Vlr Empenho: 8.001,31 | Sld Atual: 0,00

Por Extenso: #(OITO MIL E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME
Endereço : TR DO MERCADO, 28, 000 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000017638-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COLÉGIOS DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					8.001,31

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.*.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.369 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1201 2396 1300 0149 5500 1000 0009 0410 0000 9069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031810839 30/12/2025 08:48:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 30/12/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	8.001,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,31		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR LP L	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
874	AGUA SANIT DULAGO 12X1000ML	28289011	0102	5102	CX	15,00	26,83	402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	ALCOOL LIQ SOL1LT	10061092	0102	5102	CX	5,00	138,83	694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML TRANS C	39241000	0102	5102	CX	9,00	148,84	1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	7,00	95,97	671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	4,00	38,37	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	ESPONJA DUPA FACE NUTRILAR 60UN	10061092	0102	5102	CX	6,00	25,07	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	4,00	36,69	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	34,00	4,27	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	10,00	51,97	519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	SAB PO ALA FRD 20X500G	10061092	0102	5102	FD	8,00	134,49	1.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X24UNX450G	10061092	0102	5102	CX	6,00	219,35	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	VASS.MAZZAF.LINDONA C/MAD.VS-38 CX1	96031000	0102	5102	UN	18,00	9,32	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040501497	CERA POLITRIZ 750ML INCOLOR	34052000	0102	5102	UN	48,00	5,84	280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960230	DESINF NUTRILAR FLOR CEREJA 1LT	38089419	0102	5102	UN	85,00	3,17	269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325625	BOM AR CHERINHO TALCO 360ML	10061092	0102	5102	UN	26,00	13,55	352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960636	PEDRA SANIT NUTRILAR 25G EUCALIP	34029090	0102	5102	UN	25,00	2,46	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	16,00	7,17	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	LA ACO ASSOLAN 45GX8U	10061092	0102	5102	UN	65,00	2,15	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO;NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.;;	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 8.001,31
Destinação 22
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/12/2025 16:17:20

30/12/2025 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 339.003
Data do Empenho.: 05/12/2025
Código de acesso: 005476

Fundo (Gestão).....: 5	-FUNDEB
Secretaria/Setor....: 02.10.00	-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo...: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade...: 2.145	-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa...: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22.	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 013	-TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso....: 540	-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	

Sld Anterior:	22.004,11	Vlr Empenho:	14.002,80	Sld Atual:	8.001,31
---------------	-----------	--------------	-----------	------------	----------

Por Extenso: #(QUATORZE MIL E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME
Endereço : TR DO MERCADO,28, 000
Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000017638-9
Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COLÉGIOS DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					14.002,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 05 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:20.317 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.901 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.901 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2225 1201 2396 1300 0149 5500 1000 0009 0110 0000 9032	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250029840245 09/12/2025 13:19:39	
		CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 05/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		14.002,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
874	AGUA SANIT DULAGO 12X1000ML	28269011	0102	5102	CX	28,00	26,83	751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	ALCOOL LIQ SOL1LT	10061092	0102	5102	CX	12,00	138,83	1.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501497	CERA POLITRIZ 750ML INCOLOR	34052000	0102	5102	UN	95,00	5,84	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML TRANS C	39241000	0102	5102	CX	15,00	148,84	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	7,00	95,97	671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	BOM AR AEROSOL CAMPOS DE LAVANDA EM	33074900	0102	5102	DZ	24,00	13,55	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	9,00	38,37	345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	ESPONJA DUPLA FACE NUTRILAR 60UN	10061092	0102	5102	CX	8,00	25,07	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	6,00	36,69	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	32,00	51,97	1.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	SAB PO ALA FRD 20X500G	10061092	0102	5102	FD	15,00	134,49	2.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X24UNX450G	10061092	0102	5102	CX	3,00	219,35	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010262678	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L	10061092	0102	5102	UN	80,00	5,48	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262647	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L	10061092	0102	5102	UN	90,00	5,61	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	VASS.MAZZAF.LINDONA C/MAD VS-38 CX1	96031000	0102	5102	UN	15,00	9,32	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960643	PEDRA SANIT NUTRILAR JASMIM 25G	10061092	0102	5102	UN	92,00	2,46	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	15,00	7,17	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDO COSTRUCAO TERRAPL 12LT	10061092	0102	5102	UN	18,00	13,84	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400436	SAB FC BARRA GLIC ANIL 5X200G	10061092	0102	5102	UN	9,00	79,97	719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060166	SABON LQ LUX JASMIM 250ML	10061092	0102	5102	UN	12,00	8,76	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902264	SABON YPE AVELA, 85G	10061092	0102	5102	UN	24,00	2,17	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	36,00	4,27	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO,NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.;;	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 14.002,80
Destinação 23
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

10/12/2025 07:24:15

10/12/2025 07:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

[illegible]

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					12.588,25

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.174 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2225 1210 5503 1800 0108 5500 1000 0181 7415 9323 6041		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030625181 16/12/2025 10:42:01
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		
				10.550.318/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUN DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE				06.073.604/0001-44	16/12/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI		FONE / FAX		UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME SOCIAL MESMO		0 - REMETENTE				10.550.318/0001-08
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001294	TURBINA DO MOTOR	87089990	060	5403	UN	1,00	3.490,12	3.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056989	SERVO EMBREAGEM C/RESERVATORIO	87089990	060	5403	UN	1,00	1.425,12	1.425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051234	SEMI EIXO	87089990	060	5403	UN	2,00	992,28	1.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020216	TAMBOR FREIO DIANT	87089990	060	5403	UN	2,00	627,10	1.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057281	TAMBOR FREIO TRAS	87089990	060	5403	TB	2,00	627,10	1.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054977	VALVULA APU	87089990	060	5403	UN	1,00	993,10	993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037051	VALVULA SEGURANCA	87089990	060	5403	UN	2,00	213,45	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	VALVULA RELE	87089990	060	5403	UN	2,00	210,05	420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072731	VALVULA PILOTO	84812090	060	5403	UN	2,00	377,20	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037025	VALVULA PEDAL	87089990	060	5403	UN	1,00	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ROLAMENTO RD TS EXT	87089990	060	5403	UN	1,00	160,78	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032042	ROL RD DT INT	87089990	060	5403	UN	1,00	112,57	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE XVIII - VW NEOBUS THUNDER 2021 IR 151,05;CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUS LIMA;AUTO PECAS LTDA	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME CAMPO GRANDE FEB
Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 12.437,19
Destinação 20
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

16/12/2025 15:36:36

16/12/2025 15:38:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 365.007
Data do Empenho.: 31/12/2025
Código de acesso: 005474

Fundo (Gestão).....: 5	- FUNDEB	
Secretaria/Setor.....: 02.10.00	- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
Função de Governo....: 12	- EDUCAÇÃO	
Sub-Função Governo...: 365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
Projeto/Atividade....: 1.050	- EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO CRECHE	
Elemento de Despesa...: 4.4.90.52	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Despesa: 27.	- VEÍCULOS DIVERSOS	
Código TFR (Recurso): 032	- TESOURO FUNDEB VAAT	
Fonte de Recurso.....: 542	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Complementação FR....: 9999	- Não se aplica	
Aplicação de Recurso: 999	- Não se aplica	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
SEM Contrato WEB		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 359.990,00	Vlr Empenho: 359.990,00	Sld Atual: 0,00
Por Extenso: # (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS////////) (//////////) **		
Nome Credor: 002667-NEWLAND VEICULOS LTDA		
Endereço : AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 1910		Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 41.597.303/0014-35		
Banco.....: 341, Agência.: 01338-0, Conta.: 00000238031-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (HIACE DX PASS) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total da Despesa:						359.990,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**.***.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/01/2026 10:56:18.067 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE: NEWLAND VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/12/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 359.990,00 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AV JOSE ELPIDIOI RAMOS SN, S/N, CENTRO, 64578000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI - Folha 1 de 1		NF-e Nº: 000030573 Série: 000
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEWLAND VEICULOS LTDA AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 1910 CATAVENTO PICOS - PI Cep:64607165 Fone:(85)4005-1400 fiscal@newland.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nr.: 000030573 Série: 000 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 2225 1241 5973 0300 1435 5500 0000 0305 7313 9973 0584 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 DE VEICULOS NOVOS ST - DENTRO DO ESTADO		Protocolo de autorização de uso 222250031933748 - 31/12/2025 09:07:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195695631	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 41.597.303/0014-35	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31/12/2025
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CEP 64578000	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIOI RAMOS SN		BAIRRO DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE/FAX 89994153322	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 359.990,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359.990,00		

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
BAJCAHCP7S3000479	HIACE DX PASS.15+1 AT L2H2 VEICULO NOVO - TOYOTA CHASSI: 8AJCAHCP7S3000479 MODELO: HIACE DX PASS.15+1 AT L2H2 ANO FAB./MOD.: 2025 / 2025 COR: 058 BRANCO COMB.: DIESEL RENAVAN: 400603 Nr.MOTOR: 1GDG616884 Tipo: 07 - Microonibus Especie: 1 - Passageiro DI(importacao) DI:25/1801626-0 DATA: 14-08-2025	87021000	260	5405	UN	1,0000	359.990,0000	0,00	359.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 50381	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Icms Rec Por Substituicao Tributaria Conforme Convenio 132/92 * VENDEDOR: Wesley do Amaral Alves * ICMS REC POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO 132/92		



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 11883-4 SME CAMPO GRANDE FEB

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1338 FORTALEZA ALDEOTA CE
Conta corrente (com DV) 238031
CNPJ 41.597.303/0001-10
Nome favorecido NEWLAND VEICULOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.101
Valor 359.990,00
Destinação 19
Data transferência 31/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B36D82B122C57A5E

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/12/2025 09:46:51

31/12/2025 09:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03
Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 350.001
Data do Empenho.: 23/12/2025
Código de acesso: 005363

Fundo (Gestão).....: 5	- FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00	- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12	- EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 365	- EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade....: 1.050	- EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO CRECHE
Elemento de Despesa..: 4.4.90.52	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 24.	- MOBILIÁRIO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 032	- TESOURO FUNDEB VAAT
Ponte de Recurso.....: 542	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Complementação FR....: 9999	- Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	- Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
SEM Contrato WEB	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 732.130,00 Vlr Empenho: 372.140,00 Sld Atual: 359.990,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS//////////) //////////) **	
Nome Credor: 002660-DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	
Endereço : ESTRADA DO PALMITAL, 5000	Cidade: SAQUAREMA
Documentos.: CNPJ: 11.676.271/0001-88	
Banco.....: 000,	Agência.: - , Conta.: -

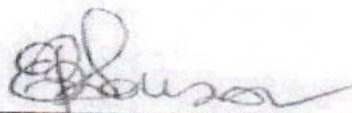
Histórico do Empenho:

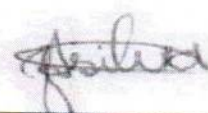
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, CONTRATO 03/2025 - ADESÃO, PE (SRP) 01/2025.				
Total da Despesa:					372.140,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 4**,***.923-34


JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**,***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

RECEBEMOS DE DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000063011 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ESTRADA DO PALMITAL, 5000 PALMITAL, Cep:28993-000 SAQUAREMA/RJ Fone: 552226644090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000063011 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3325 1211 6762 7100 0188 5500 1000 0630 1119 8480 6958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFET. SIMPLES FAT. DECOR. VENDA ENTR. FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250517843607 23/12/2025 16:11:35-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79004650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 11.676.271/0001-88
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.073.604/0001-44	DATA DE EMISSÃO 23/12/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	FONE/FAX 89994219256	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:09:00			
FATURA 001 06/01/2026 372.140,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360.426,12			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 11.713,88		VALOR TOTAL DA NOTA 372.140,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 154	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 3975,320		PESO LÍQUIDO 3975,316	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
0000049389	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		56,0000	
		1.040,193	
		58.250,85	
		0,00	
		0,00	
		1.893,15	
		0.00%	
		3.25%	
0000029601	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
0000034875	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
0000035252	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
0000036658	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
0000032924	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
00031523	MESA QUADRADA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL.	94032090	041
		6922	UN
		1,0000	
		2.587,890	
		2.587,89	
		0,00	
		0,00	
		84,11	
		0.00%	
		3.25%	
0000051999	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL MESA C	94032090	041
		6922	UN
		8,0000	
		6.785,472	
		54.283,78	
		0,00	
		0,00	
		1.764,22	
		0.00%	
		3.25%	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
IRPJ de acordo com a IN RFB Nº 1.234/2012, Anexo I e IN RFB 2.145/2023. Retenção IRPJ sobre alíquota de 1,2%. GARANTIA DE 5 ANOS P/DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 6979/2015. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 6280 - C/C: 18772-2. IMPOSTOS RETIDOS: IRRF: 4.465,68 Protocolo: 233250517843607 NF-e SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA A ENTREGA FUTURA, DE 23/12/2025. Pedido: 047995 Empenho: 350 001 / Nome Fantasia: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 77979,36 (20.95%) Fonte: IBPT.			

Identificação do emitente DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ESTRADA DO PALMITAL, 5000 PALMITAL Cep:28993-000 SAQUAREMA/RJ Fone: 5522266-44090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000063011 SÉRIE 1 FOLHA 02/02											
				CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3325 1211 6762 7100 0188 5500 1000 0630 1119 8480 6958									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFET. SIMPLES FAT. DECOR. VENDA ENTR. FUTURA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250517843607 23/12/2025 16:11:35-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79004650		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 11.676.271/0001-88									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. OM 12 CADEIRAS.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000054333	ESTANTE EM TUBO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS E 09 CXS DE 18 LITROS- GUARDA TUDO	94032090	041	6922	UN	12,0000	2.865,85950	34.390,3117	0,00	0,00	1.117,69	0.00%	3.25%
0000002398	CAIXA PLÁSTICA TRANSPACK DE 50 LITROS COM TAMPAS	94039900	041	6922	UN	8,0000	346,73125	2.773,85	0,00	0,00	90,15	0.00%	3.25%
0000008370	MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA	94032090	041	6922	UN	4,0000	2.150,12000	8.600,48	0,00	0,00	279,52	0.00%	3.25%
0000056287	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS JUVENIL.	94032090	041	6922	UN	8,0000	8.462,95375	67.703,63	0,00	0,00	2.200,37	0.00%	3.25%
0000030466	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA FIXA E MESA JUVENIL.	94032090	041	6922	UN	20,0000	1.164,16450	23.283,29	0,00	0,00	756,71	0.00%	3.25%
0000045869	CONJUNTO PROFESSOR.	94032090	041	6922	UN	32,0000	2.987,89344	95.612,59	0,00	0,00	3.107,41	0.00%	3.25%