



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° 324.001
 Data do Empenho.: 20/11/2025
 Código de acesso: 004925

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
 SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 7.882,18 | Vlr Empenho: 6.688,50 | Sld Atual: 1.193,68

Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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:					6.688,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Novembro 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



PM DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3005
 Código de Verificação de Autenticidade
H54VB3MIY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/11/2025 às 12:21:49
 Chave de Acesso
 25573803WHC1Y4P0C9JR3L2W6X2PQZU

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
				20/11/2025

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 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 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

DOMADOR 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 AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101			Complemento
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/Pais CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE	Telefone
		2202133	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
1,00	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS	1.749,30	R\$ 1.749,30
2,00	UN	SERVIÇO DO ROLAMENTO DE RODAS	308,70	R\$ 617,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0000140000001	4520003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.688,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.688,50	R\$ 334,43	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 6.688,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

IR 80,26 LOTE XV MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS
 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA.

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3005** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H54VB3MIY**.

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 6.608,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/11/2025 07:07:42
21/11/2025 07:12:59

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 N° 317.002
 Data do Empenho.: 13/11/2025
 Código de acesso: 004923

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: 17.826,28 | Vlr Empenho: 9.944,10 | Sld Atual: 7.882,18

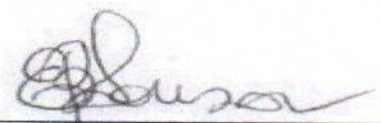
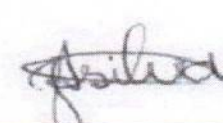
Por Extenso: #(NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS////////)
 (//////////) **

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:					9.944,10

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 13 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa  _____ ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CPF: 4**.***.923-34	Deduzido do Crédito Próprio  _____ 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
3001
 Código de Verificação de Autenticidade
AD89YYVT5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2025 às 10:42:46
 Chave de Acesso
 2551489HFD8SSB8DVVBTPBL50XEK703F

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 13/11/2025
			Tipo ISS 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 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

FOMADOR 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 AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101			Complemento
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI		Cod. IBGE
			Telefone 2202133

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	617,40	R\$ 617,40
3,00	UN	SERVIÇO DE RODA	145,04	R\$ 435,12
3,00	UN	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	165,30	R\$ 495,90
3,00	UN	SERVIÇO ELETRICO	226,06	R\$ 678,18
1,00	UN	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	823,20	R\$ 823,20
2,00	UN	SERVIÇO DE EMBREAGEM	514,50	R\$ 1.029,00
2,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DO COLAR DE EMBREAGEM	514,50	R\$ 1.029,00
1,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DE SEGMENTO	1.852,20	R\$ 1.852,20
1,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR	2.263,80	R\$ 2.263,80
1,00	UN	SERVIÇO HIDRÁULICO	720,30	R\$ 720,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	5,00%	0000140000001	4520003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.944,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.944,10	R\$ 497,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 9.944,10**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

IR 119,32 LOTE III - FIAT TORO 2017
 BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA.

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3001** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AD89YYVT5**.

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 9.824,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

14/11/2025 08:08:15
14/11/2025 08:11:38

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 N° 316.001
 Data do Empenho.: 12/11/2025
 Código de acesso: 004920

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		Crédito: ORÇAMENTÁRIO	

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 9.537,86 | Vlr Empenho: 3.700,00 | Sld Atual: 5.837,86

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, 12 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa

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

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2513 Código de Verificação de Autenticidade EEBQ65MYP Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/11/2025 às 10:58:40 Chave de Acesso 2550379PS07B36VVEYGQ60R2KBZ3PWZ1	
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 12/11/2025	
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://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 000051142		Inscrição Municipal 000097696	
Logradouro RUA ANTONIO CARVALHO, 69		Complemento SALA 02		Bairro IPUEIRAS		Nome/Razão Social PAULO HERBERT & ARAÚJO CONSULTORIA LTDA	
CEP 64604-340		Cidade PICOS-PI		Telefone 81 9988-2399		E-mail HERBERT.LINS@OUTLOOK.COM	

ADQUIRENTE 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	Mês	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 Piauí.	3.700,00	R\$ 3.700,00			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 01.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				5,00%	0000010000005	6202300	Código ART
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 outubro a 10 de novembro de 2025 - parcela 9.							
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 2513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EEBQ65MYP .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112184943849532888
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 15:55:47

PAGO PARA: Paulo Herbert Barbosa Lins Consultor
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 15:55:48

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: D.788.489.5F5.6AA.194

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
260
 Código de Verificação de Autenticidade
HD7W588TN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 10:10:53
 Chave de Acesso
 339266CX15YQX1LE5ZGBI4GHWW85LG9D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUI- PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	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	

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Logradouro AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE	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 PIAUI - PI. CONFORME O PRC N 008-1	67.508,28	R\$ 67.508,28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01				Construção Civil		
	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	Desconto Condicionado
R\$ 67.508,28	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 60.508,28	R\$ 3.025,41	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\$ 67.508,28			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9.079,86 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$2.113,01		

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 **260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HD7W588TN**.

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 110.401
Valor 67.508,28
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFF180B90901F495

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

04/11/2025 09:27:26
04/11/2025 09:35:53

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 N° 332.027
 Data do Empenho.: 28/11/2025
 Código de acesso: 005215

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 - TESOUREO 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: 9.776,61 | Vlr Empenho: 7.480,72 | Sld Atual: 2.295,89

Por Extenso: #(SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS//////)
 (////////////////////////////////////) **

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:					7.480,72

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 28 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa  _____ ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CPF: 4**.***.923-34	Deduzido do Crédito Próprio  _____ 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: 28/11/2025 Valor Total: R\$ 7.480,72

NF-e
Nº 002120
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 002120
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0021 2012 8071 8297

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

222250028373527 28/11/2025

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

28/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

28/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:18:29

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	7.480,72		
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	7.480,72

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	PESO LÍQUIDO
				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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	269,854	6,12	0,00	1.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	539,377	6,05	0,00	3.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	429,098	5,98	0,00	2.566,00	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

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 25/11/2025 N 99044,NFC-e Série 1 Emissão em 27/11/2025 N 99117,NFC-e Série 1 Emissão em 28/11/2025 N 99146
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.480,72 Aliquota: 0,24% IRRF: 17,95

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.16
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128130041503968173
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.462,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 10:04:21

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 10:04:22

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: A.1D0.B16.486.664.671

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.



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° 332.026
 Data do Empenho.: 28/11/2025
 Código de acesso: 005214

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: 17.395,89 | Vlr Empenho: 7.619,28 | Sld Atual: 9.776,61

Por Extenso: #(SETE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS////////)
 (//////////) **

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:					7.619,28

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 28 de Novembro 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 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: 28/11/2025 Valor Total: R\$ 7.619,28

NF-e
Nº 002121
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA
LTDA

AVMANOEL 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 002121

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0021 2112 8072 2186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250028373636 28/11/2025

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

28/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

28/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:22:18

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	7.619,28		
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	7.619,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		3 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				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	
													ICMS	IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	901,792	6,05	0,00	5.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	361,781	5,98	0,00	2.163,45	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

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 14/11/2025 N 98721; NFC-e Série 1 Emissão em 24/11/2025 N 99017; NFC-e Série 1 Emissão em 28/11/2025 N 99147
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.619,28 Aliquota: 0,24% IRRF: 18,29

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.53
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128130121886724340
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.600,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 10:04:41

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000004211545
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 10:04:42

=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: E.005.089.7CD.0A1.348

=====

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.



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° 325.003
 Data do Empenho.: 21/11/2025
 Código de acesso: 004928

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 - TESOIRO 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: 24.187,42 | Vlr Empenho: 6.791,53 | Sld Atual: 17.395,89

Por Extenso: #(SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
 (////////////////////) **

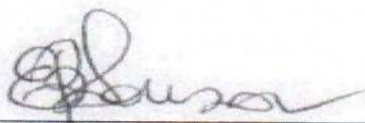
Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
 Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 000 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 14.288.436/0001-32
 Banco.....: 237, Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

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:					6.791,53

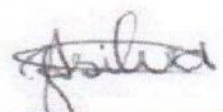
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa



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

Deduzido do Crédito Próprio



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: 21/11/2025 Valor Total: R\$ 6.791,53

NF-e
Nº 002108
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 002108
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0021 0812 1074 5207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250027499237 21/11/2025

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

21/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

21/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:45:20

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	6.791,53		
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	6.791,53

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		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	IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	817,200	6,05	0,00	4.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	301,876	6,12	0,00	1.847,47	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

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 04/11/2025 N 98466, N 98468, NFC-e Série 1 Emissão em 18/11/2025 N 98941 N 98941
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.791,53 Aliquota: 0,24% IRRF: 16,30

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.36
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251121112736072731785
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.775,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/11/2025 - 08:30:46

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000004211545
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: 21/11/2025 - 08:30:47

=====

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: C.E56.810.789.9F1.403
=====

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.



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° 325.002
 Data do Empenho.: 21/11/2025
 Código de acesso: 004927

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: 30.995,89 | Vlr Empenho: 6.808,47 | Sld Atual: 24.187,42

Por Extenso: #(SEIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS////////)
 (////////) **

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 ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					6.808,47

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Novembro 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

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: 21/11/2025 Valor Total: R\$ 6.808,47

NF-e
Nº 002107
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 002107

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0021 0712 1074 4084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250027498464 21/11/2025

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

21/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

21/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:44:08

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	6.808,47		
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	6.808,47

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	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	IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	543,049	6,05	0,00	3.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	589,137	5,98	0,00	3.523,03	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

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 18/11/2025 N 98853; NFC-e Série 1 Emissão em 19/11/2025 N 98889
Retenção IRRF baseado em IN RFB N° 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.808,47 Aliquota: 0,24% IRRF: 16,34

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.16
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251121112711653480370
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.792,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/11/2025 - 08:30:15

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000004211545
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: 21/11/2025 - 08:30:16

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: D.760.A01.160.157.4FF

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.



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° 314.007
 Data do Empenho.: 10/11/2025
 Código de acesso: 004918

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: 37.913,92 | Vlr Empenho: 6.918,03 | Sld Atual: 30.995,89

Por Extenso: #(SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
 Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 000
 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:					6.918,03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa

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

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

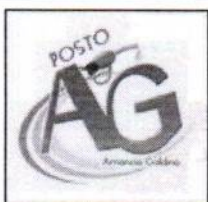
www.simplesinformatica.com

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: 10/11/2025 Valor Total: R\$ 6.918,03

NF-e
Nº 002087
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 002087
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0020 8711 0115 1320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250026127111 10/11/2025

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 10/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA 10/11/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	UF PI	TELEFONE / FAX -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:51:32

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 6.918,03
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 6.918,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				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	
													ICMS	IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	264,114	6,12	0,00	1.616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	415,743	6,05	0,00	2.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	465,958	5,98	0,00	2.786,42	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 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/11/2025 N 98513; NFC-e Série 1 Emissão em 07/11/2025 N 98543; NFC-e Série 1 Emissão em 10/11/2025 N 98622 Retenção IRRF baseado em IN RFB N° 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.918,03 Aliquota: 0,24% IRRF: 16,60	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.58
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110152407840177732
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.901,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 12:27:37

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 12:27:38

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.894.679.986.500.986

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.



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 314.006
 Data do Empenho.: 10/11/2025
 Código de acesso: 004917

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: 45.095,89 | Vlr Empenho: 7.181,97 | Sld Atual: 37.913,92

Por Extenso: #(SETE MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS////////)
 (//////////) **

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 ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					7.181,97

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa

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

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

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: 10/11/2025 Valor Total: R\$ 7.181,97

NF-e
Nº 002083
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**
1 - SAÍDA

Nº 002083
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1114 2884 3600 0132 5500 2000 0020 8311 0111 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250026120754 10/11/2025

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

10/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

10/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:09

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	7.181,97		
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	7.181,97

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		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	
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	618,914	6,05	0,00	3.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	574,843	5,98	0,00	3.437,55	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 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/11/2025 N 98510; NFC-e Série 1 Emissão em 07/11/2025 N 98547 Retenção IRRF baseado em IN RFB N°1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.181,97 Aliquota: 0,24% IRRF: 17,24	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3351012209885861
10/11/2025 12:30:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.53
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110152347204551935
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.164,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 12:28:02
-----PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000004211545
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 BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 12:28:03

=====

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: D.DDC.84A.1F3.FC0.280-----
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.



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° 324.002
 Data do Empenho.: 20/11/2025
 Código de acesso: 004926

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...: 2.065 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento Despesa: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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: 19.185,14 | Vlr Empenho: 13.242,11 | Sld Atual: 5.943,03

Por Extenso: # (TREZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSRTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					13.242,11

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Novembro de 2025

Autorizo a Despesa

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

Deduzido do Crédito Próprio

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 000018119 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA 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 000018119 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1110 5503 1800 0108 5500 1000 0181 1917 9410 7596 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250027442841 20/11/2025 13:04:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUN DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 20/11/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/11/2025
		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	13.242,11	
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	13.242,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001294	TURBINA DO MOTOR	87089990	060	5403	UN	2,00	2.060,50	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048914	KIT COROA PINHAO	87089990	060	5403	UN	1,00	1.870,62	1.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053224	BOMBA VACUO	87089990	060	5403	UN	1,00	1.584,60	1.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063162	CILINDRO MESTRE C/ RESERVATORIO	87089990	060	5403	UN	1,00	310,55	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011930	CIL AUX EMBREAG	87089990	060	5403	UN	2,00	170,65	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013814	BRACO SETOR	87089990	060	5403	UN	2,00	110,65	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005268	HELICE MTR VENT 6 PAS NYLON	87089990	060	5403	UN	2,00	355,21	710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050261	CILINDRO EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	1,00	112,45	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO	87089990	060	5403	UN	2,00	189,33	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078281	CUBO RODA DIANT C/ ROL	87085099	060	5403	UN	2,00	149,28	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	KIT AMORTECEDOR DIANT.	87089990	060	5403	UN	2,00	66,78	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	KIT AMORT TS	87089990	060	5403	UN	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050509	BARRA DIRECAO	87089990	060	5403	UN	4,00	49,20	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079523	TERMINAL DIRECAO INTERNO	87089990	060	5403	UN	4,00	39,21	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074065	PIVO SUSPENSAO	87089990	060	5403	UN	4,00	45,71	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053970	CABO FREIO MAO	87089990	060	5403	UN	1,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230	PASTILHA FREIO	87083019	060	5403	UN	1,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060940	JG MOLA SAPATA FR	87089990	060	5403	UN	2,00	61,25	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012813	MANGUEIRA FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	3,00	17,61	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068792	MANGUEIRA FREIO DIANT	87089990	060	5403	UN	4,00	20,11	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052942	LANTERNA TRASEIRA	87089990	060	5403	UN	4,00	64,21	256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061704	LAMPADA FAROL H4	87089990	060	5403	UN	4,00	17,78	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078317	PROTETOR PARACHOQUE DT	87082999	060	5403	UN	2,00	160,73	321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050545	SENSOR TEMPERATURA	87089990	060	5403	UN	1,00	40,21	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069937	OLEO MOTOR 5W30	87089990	060	5403	LT	9,00	33,71	303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004286	FILTRO LUB	87089990	060	5403	UN	3,00	28,11	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004315	FILTRO COMB	87089990	060	5403	UN	2,00	72,71	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004359	FILTRO AR	87089990	060	5403	UN	2,00	39,26	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049565	CORREIA ALTERNADOR	87089990	060	5403	UN	2,00	55,27	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 158,90 LOTE XI FORD TRANSIT CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOSA 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 000018119 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1110 5503 1800 0108 5500 1000 0181 1917 9410 7596 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250027442841 20/11/2025 13:04:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
050299	OLEO 90 P/ CAMBIO 1L	87089990	060	5403	LT	6,00	17,61	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028933	ANEL SINCRONIZ 1A 2A	87089990	060	5403	UN	2,00	104,28	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060719	JG BATEENTE SUSP TS	87089990	060	5403	UN	1,00	110,12	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050118	PORTA ESCOVA MTR PART	87089990	060	5403	UN	2,00	55,28	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079775	EIXO BENDIX MOTOR PARTIDA	87089990	060	5403	UN	2,00	90,25	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--



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 13.083,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/11/2025 07:08:08

21/11/2025 07:14:08

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 N° 317.001
 Data do Empenho.: 13/11/2025
 Código de acesso: 004922

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...: 2.065 -PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento Despesa: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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

Sl'd Anterior: 41.310,62 | Vlr Empenho: 22.125,48 | Sl'd Atual: 19.185,14

Por Extenso: #(VINTE E DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CEN-)
 (////////////////////) **

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 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:					22.125,48

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 13 de Novembro 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

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA 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 000018115 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1110 5503 1800 0108 5500 1000 0181 1510 4030 3980 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250026605414 13/11/2025 12:23:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	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	13/11/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.125,48	
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 22.125,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
056672	ALTERNADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051048	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	194,62	389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053716	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	160,74	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051763	BARRA DIRECAO LAT DT 280M	87089412	060	5403	UN	2,00	390,11	780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051929	BATERIA 150AMP	87089990	060	5403	UN	1,00	625,21	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014629	CORPO SERVO DE EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	2,00	860,55	1.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001298	KIT DE EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	1,00	3.990,11	3.990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016256	MOTOR PART	87089990	060	5403	UN	1,00	1.240,05	1.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054027	CUJICA FREIO	87089990	060	5403	UN	2,00	427,78	855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
051048	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	0,00
051048	SEMI EIXO	87089990	060	5403	UN	2,00	992,28	1.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054977	VALVULA APU	87089990	060	5403	UN	2,00	993,10	1.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057970	VALVULA 4 CIRCU	87089990	060	5403	UN	2,00	229,20	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053076	TAMPA FILTRO AR	87089990	060	5403	UN	2,00	432,20	864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054262	TAMBOR FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	1,00	627,10	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049998	SENSOR DE ROTACAO	87089990	060	5403	UN	1,00	249,11	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 265,50 LOTE XVIII -VW NEOBUS THUNDER E 2021 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 21.859,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 14/11/2025 08:04:50
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 14/11/2025 08:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.