



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2942

Código de Verificação de Autenticidade

HCWE601M4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/08/2025 às 16:48:27

Chave de Acesso

2432449MMQNQ6922ZLEWD8TZJLNAAYPI

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 21/08/2025
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 11002240-7	Inscrição Municipal 000003796	Cadastro SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA	Nome/Razão Social
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 AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone 2202133

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR	2.263,80	R\$ 2.263,80
1,00	UN	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	617,40	R\$ 617,40
1,00	UN	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	720,30	R\$ 720,30
1,00	UN	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	823,20	R\$ 823,20
1,00	UN	SERVIÇO DO TAMPÃO	823,20	R\$ 823,20

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
Valor Total dos Serviços R\$ 5.247,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.247,90	Total do ISS R\$ 262,40	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\$ 5.247,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LOTE III FIAT TORO 2017
 IR 62,97

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2942** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HCWE601M4**.

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 5.184,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

22/08/2025 08:28:32
22/08/2025 08:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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
Aplicação de Recurso	999	- Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Crédito: ORCAMENTÁRIO

Sld Anterior:	25.074,50	Vlr Empenho:	5.237,78	Sld Atual:	19.836,72
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: # (CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO 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.: 000000000000-0

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:						5.237,78

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 04 de Agosto 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



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2934

Código de Verificação de Autenticidade

6ZSV9RSM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2025 às 08:45:19

Chave de Acesso

24088503JUI3CA4YN4FERC1XZF48XUG5

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 04/08/2025
			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 AV 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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS	1.749,30	R\$ 1.749,30
3,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	256,44	R\$ 769,32
2,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA OXIGENIO	330,58	R\$ 661,16
3,00	UN	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	411,60	R\$ 1.234,80
2,00	UN	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	411,60	R\$ 823,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520003	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.237,78	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.237,78	Total do ISS R\$ 261,89	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\$ 5.237,78

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LOTE XV MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS
 IR 62,85

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2934** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6ZSV9RSM7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

G334041507643703020
04/08/2025 15:12:48

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 5.174,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

04/08/2025 15:07:59

04/08/2025 15:12:48

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° 232.007
Data do Empenho.: 20/08/2025
Código de acesso: 003453

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: 15 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 58.377,32 | Vlr Empenho: 3.196,40 | Sld Atual: 55.180,92

Por Extenso: # (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

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:					3.196,40

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Agosto 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

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24.796 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2820.PRQ

www.simplesinformatica.com



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



4EYtpwVJu

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/08/2025 15:54:20
Competência 08/2025
Número / Série 59 / 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

REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
VALOR TOTAL: R\$ 3.196,40
DADOS PARA PAGAMENTO
AG.1640-3 CC. 100265-1
PIX: 17674958000160

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\$)
3.196,40	0,00	0,00	3.196,40	*****	*****

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\$)
3.196,40	0,00	0,00	0,00	3.196,40

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 3.196,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 20/08/2025 16:02:46
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 20/08/2025 16:03:56

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° 217.003
Data do Empenho.: 05/08/2025
Código de acesso: 003207

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.330,56 | Vlr Empenho: 3.700,00 | Sld Atual: 73.630,56

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, 05 de Agosto 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 EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24.639 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2272

Código de Verificação de Autenticidade

1Y7AOK2PI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/08/2025 às 10:20:21

Chave de Acesso

2418340XLYY864CCHWMPUY1L1YGTQB08

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 05/08/2025
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 17.126.655/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000051142	Cadastro 000097696	Nome/Razão Social PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
Logradouro RUA ANTONIO CARVALHO, 69	Complemento SALA 02	Bairro IPUEIRAS	CEP 64604-340	Cidade PICOS-PI
Telefone HERBERT.LINS@OUTLOOK.COM	E-mail			

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/Pais CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone 89 34760076
		E-mail pmcgpi@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 Piaui.	3.700,00	R\$ 3.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,01%	0000010000005	6202300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 74,37	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 julho a 10 de agosto de 2025 - parcela 6.

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

RECEBI(EMOS) DE **PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2272** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1Y7AOK2PI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.48
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805170930950075036
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2025 - 14:11:19

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 14:11:20

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 7.99E.634.F9E.615.A90

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

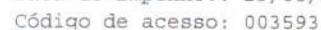
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Banco.....: 237, Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

Total da Despesa: 7.949,95

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 19/09/2025 15:11:24.572 | 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: 29/08/2025 Valor Total: R\$ 7.949,95

NF-e

Nº 001904

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 001904
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0814 2884 3600 0132 5500 2000 0019 0412 9093 4365

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

222250019810428 29/08/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO 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

29/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

29/08/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:36

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	7.949,95
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	7.949,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	3 - Sem Frete	CÓDIGO ANT		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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	901,000	6,05	0,00	5.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	417,877	5,98	0,00	2.498,90	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\$ 763,19 (9,60%) Federais, R\$ 1.613,84 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.377,03 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 05/08/2025 N 95912; NFC-e Série 1 Emissão em 11/08/2025 N 96064; NFC-e Série 1 Emissão em 23/08/2025 N 96349 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$ 7.949,95 Alíquota: 0,24% IRRF: 19,08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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° 241.037
Data do Empenho.: 29/08/2025
Código de acesso: 003592

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 42.933,68 | Vlr Empenho: 13.300,00 | Sld Atual: 29.633,68

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

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

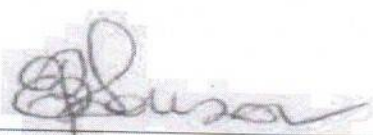
Histórico do Empenho:

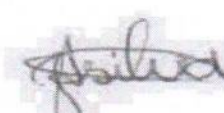
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					13.300,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Agosto 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

Recebermos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Emissão: 29/08/2025 Valor Total: R\$ 13.300,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001900

Série 002

JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA

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

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

1

Nº 001900
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0814 2884 3600 0132 5500 2000 0019 0012 9091 0394

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
22250019807181 29/08/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

CNPJ
14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

CNPJ / CPF
01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO
29/08/2025

ENDEREÇO
AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA
29/08/2025

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE / FAX
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:10:39

DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	13.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

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		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	1.506,447	6,05	0,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	700,000	5,98	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 1.276,80 (9,60%) Federais, R\$ 2.699,90 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 3.976,70 Fonte: IBPT
Chave: 81AAFF
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 21/08/2025 N 96300,NFC-e Série 1 Emissão em 25/08/2025 N 96398,NFC-e Série 1 Emissão em 29/08/2025 N 96493,
N 96494
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$13.300,00 Alíquota: 0,24% IRRF: 31,92

RESERVADO AO FISCO

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: 20/08/2025 Valor Total: R\$ 8.039,61		NF-e Nº 001887 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 001887 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 0814 2884 3600 0132 5500 2000 0018 8712 0075 9558
				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 22250018968096 20/08/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		CNPJ 14.288.436/0001-32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44		DATA DA EMISSÃO 20/08/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		DATA SAÍDA 20/08/2025	
UF PI		TELEFONE / FAX -		HORA DA SAÍDA 07:59:55	

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 8.039,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.039,61

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 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	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	599,512	6,05	0,00	3.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	737,889	5,98	0,00	4.412,57	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\$ 771,81 (9,60%) Federais, R\$ 1.632,04 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.403,85 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 13/08/2025 N 96118; NFC-e Série 1 Emissão em 15/08/2025 N 96163; NFC-e Série 1 Emissão em 19/08/2025 N 96261 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$ 8.039,61 Aliquota: 0,24% IRRF: 19,30	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3322009444680921
20/08/2025 09:49:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.10
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250820123825447060365
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$8.020,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 09:46:19

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: 20/08/2025 - 09:46:20

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9F.F9E.3CC.8D2.FE5

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° 232.005

Data do Empenho.: 20/08/2025

Código de acesso: 003448

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 57.433,68 | Vlr Empenho: 6.460,39 | Sld Atual: 50.973,29

Por Extenso: #(SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E NOVE 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total da Despesa:						6.460,39

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Agosto 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: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24.415 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 663,23 (10,27%) Federais, R\$ 1.374,05 (21,27%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.037,28 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 05/08/2025 N 95910; NFC-e Série 1 Emissão em 18/08/2025 N 96232; NFC-e Série 1 Emissão em 20/08/2025 N 96281 Retenção IRRF baseado em IN RFB N° 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.460,39 Aliquota: 0,24% IRRF: 15,50	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250820123850487005241
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.444,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 09:46:38

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: 20/08/2025 - 09:46:39

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CC.65F.CB3.3A1.D0F

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° 223.014

Data do Empenho.: 11/08/2025

Código de acesso: 003203

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 63.869,18 | Vlr Empenho: 6.435,50 | Sld Atual: 57.433,68

Por Extenso: #(SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					6.435,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Agosto 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

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24,369 | 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: 11/08/2025 Valor Total: R\$ 6.435,50										NF-e Nº 001872 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 001872
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0814 2884 3600 0132 5500 2000 0018 7211 1100 5407

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
22250018196141 11/08/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO 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 11/08/2025	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		UF PI		TELEFONE / FAX -	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:05:40	

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 6.435,50
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 6.435,50				

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	ALÍQUOTAS IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	337,243	6,12	0,00	2.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	722,576	6,05	0,00	4.371,58	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\$ 663,21 (10,31%) Federais, R\$ 1.372,45 (21,33%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.035,66 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 07/08/2025 N 95967; NFC-e Série 1 Emissão em 11/08/2025 N 96068 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.435,50 Alíquota: 0,24% IRRF: 15,45	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.28
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811135313115889503
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.420,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 10:56:02

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: 11/08/2025 - 10:56:03

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SISBB: B.E86.D42.390.5C5.471

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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° 223.013
Data do Empenho.: 11/08/2025
Código de acesso: 003202

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 69.333,68 | Vlr Empenho: 5.464,50 | Sld Atual: 63.869,18

Por Extenso: # (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTA-) (////////////////////) **

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					5.464,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Agosto 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-BCASMGN | Data: 19/09/2025 15:11:24.322 | 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: 11/08/2025 Valor Total: R\$ 5.464,50										NF-e Nº 001869 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 001869
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0814 2884 3600 0132 5500 2000 0018 6911 1082 4239
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
22250018182814 11/08/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.288.436/0001-32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44		DATA DA EMISSÃO 11/08/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101				UF PI		DATA SAÍDA 11/08/2025	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ				TELEFONE / FAX -		HORA DA SAÍDA 08:24:23	

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,00		0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		5.464,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.464,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
				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 IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10			2710.19.21	061	5.929	L	495,716	6,05	0,00	2.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500			2710.19.21	061	5.929	L	412,281	5,98	0,00	2.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 524,59 (9,60%) Federais, R\$ 1.109,29 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 1.633,88 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 04/08/2025 N 95889, N 95892 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$5.464,50 Aliquota: 0,24% IRRF: 13,11											



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811135251070674530
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$5.451,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 10:55:26

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: 11/08/2025 - 10:55:27

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 8.584.A86.46A.C7D.24F

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° 223.012

Data do Empenho.: 11/08/2025

Código de acesso: 003201

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
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.926,42 | Vlr Empenho: 8.113,13 | Sld Atual: 2.813,29

Por Extenso: # (OITO MIL E CENTO E TREZE REAIS E TREZE 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:						8.113,13

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Agosto 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: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24,259 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.100 SÉRIE 001
EMIÇÃO 11/08/2025 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 8.113,13		
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 000.006.100 fl. 1 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0010 0002 4647 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 22250018193878 11/08/2025 09:54:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 11/08/2025
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 09:54:43

CULCO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.130,29	1.379,29	0,00	0,00	8.113,13	
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	8.113,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
	984,000 984,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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	48,36	10,88	0,00	22,50 0,00
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.70	40169200	020	5102	UN	100,00	0,580000	58,00	0,00	43,82	9,86	0,00	22,50 0,00
7264	CAD DESENHO FLEX 48F PQ IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 7.58	48202000	020	5102	UN	50,00	12,640000	632,00	0,00	477,54	107,45	0,00	22,50 0,00
12358	CAD CARTOGRAFIA/DESENHO 48FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 12.71	48202000	020	5102	UN	50,00	21,190000	1.059,50	0,00	800,56	180,13	0,00	22,50 0,00
25341	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES FABER CASTELL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.00	96082000	020	5102	UN	24,00	17,350000	416,40	0,00	314,63	70,79	0,00	22,50 0,00
15705	CANETINHA HIDROCOR 06 CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.08	96082000	020	5102	UN	12,00	7,510000	90,12	0,00	68,09	15,32	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	113,88	25,62	0,00	22,50 0,00
959	COLA COLORIDA 25G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.45	35061090	020	5102	CX	6,00	6,210000	37,26	0,00	28,15	6,33	0,00	22,50 0,00
4261	COLA GLITTER KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.93	35061090	020	5102	UN	12,00	6,460000	77,52	0,00	58,57	13,18	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\$ 97.36 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO PARA 17% ICMS TRIB. APROX R\$ 1625.51 FEDERAL, R\$ 1527.49 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 28662- Vendedor: 1-BALCAO	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2225 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0010 0002 4647								
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.100 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018193878 11/08/2025 09:54:47												
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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	73,81	16,61	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	13,66	3,07	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	13,66	3,07	0,00	22,50	0,00
18664	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	13,66	3,07	0,00	22,50	0,00
09	EVA ATOALHADO LARANJA 40X48CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	39211900	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	13,66	3,07	0,00	22,50	0,00
23443	EVA BRANCO GLITTER REF 117 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	33,74	7,59	0,00	22,50	0,00
22182	EVA ROSA GLITTER REF 134 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	33,74	7,59	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	13,50	3,04	0,00	22,50	0,00
23453	EVA VERMELHO GLITER REF 282 40X48 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	13,50	3,04	0,00	22,50	0,00
22175	EVA AMARELO OURO 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	6,26	1,41	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	6,26	1,41	0,00	22,50	0,00
1944	EVA VERMELHO 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	15,64	3,52	0,00	22,50	0,00
22167	EVA LARANJA 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	11,71	2,64	0,00	22,50	0,00
22168	EVA MARRON 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	11,71	2,64	0,00	22,50	0,00
37	EVA ROSA 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.47	40021911	020	5102	UN	5,00	7,750000	38,75	0,00	29,28	6,59	0,00	22,50	0,00
23440	EVA VERMELHO 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.47	40021911	020	5102	UN	5,00	7,750000	38,75	0,00	29,28	6,59	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	136,19	30,64	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	187,15	42,11	0,00	22,50	0,00
929	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	217,07	48,84	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	148,10	33,32	0,00	22,50	0,00
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.51	96091000	020	5102	UN	60,00	9,040000	542,40	0,00	409,84	92,21	0,00	22,50	0,00
785	MASSA DE MODELAR 6 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.40	34070010	020	5102	UN	48,00	7,640000	366,72	0,00	277,09	62,35	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	4,99	1,12	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	4,99	1,12	0,00	22,50	0,00
1001	PAPEL CARTAO BRILHO 50X66 BRANCO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.11	48109290	020	5102	UN	2,00	4,780000	9,56	0,00	7,22	1,63	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0010 0002 4647	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.100 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250018193878 11/08/2025 09:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884				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	ALÍQUOTAS IPI
29536	CARTOLINA LAMINADA 50X66 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4.320000	21,60	0,00	16,32	3,67	0,00	22,50	0,00
29538	CARTOLINA 50X66 AMARELA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.36	48025699	020	5102	UN	10,00	2.960000	29,60	0,00	22,37	5,03	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.36	48044100	020	5102	UN	10,00	2.960000	29,60	0,00	22,37	5,03	0,00	22,50	0,00
29543	COLORSET 50X66 LARANJA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.13	48025699	020	5102	UN	5,00	2.140000	10,70	0,00	8,08	1,82	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\$ 12.45	48209000	020	5102	UN	20,00	51.890000	1.037,80	0,00	784,16	176,44	0,00	22,50	0,00
405	PINCEL ATOMICO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	96033000	020	5102	UN	10,00	8.930000	89,30	0,00	67,48	15,18	0,00	22,50	0,00
6502	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	96082000	020	5102	UN	10,00	8.930000	89,30	0,00	67,48	15,18	0,00	22,50	0,00
1652	PINCEL ATOMICO VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	96033000	020	5102	UN	10,00	8.930000	89,30	0,00	67,48	15,18	0,00	22,50	0,00
29581	PINCEL CHATO N 16 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.90	96033000	020	5102	UN	10,00	7.510000	75,10	0,00	56,75	12,77	0,00	22,50	0,00
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	43,52	9,79	0,00	22,50	0,00
26320	PINCEL CHATO N 08 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.45	96033000	020	5102	UN	10,00	3.740000	37,40	0,00	28,26	6,36	0,00	22,50	0,00
2696	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.80	84242000	020	5102	UN	2,00	74.950000	149,90	0,00	113,26	25,48	0,00	22,50	0,00
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	36,92	8,31	0,00	22,50	0,00
24632	FELTRO MARROM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.17	56031390	020	5102	MT	2,00	48.860000	97,72	0,00	73,84	16,61	0,00	22,50	0,00
53	TNT SANTA FE CORES VARIADAS R IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.29	56031290	020	5102	UN	1,00	190.940000	190,94	0,00	144,27	32,46	0,00	22,50	0,00
29551	TNT SANTA FE VERDE 40G R IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.29	56031290	020	5102	UN	1,00	190.940000	190,94	0,00	144,27	32,46	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	20,14	4,53	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	20,14	4,53	0,00	22,50	0,00
29553	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13.330000	26,66	0,00	20,14	4,53	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	20,14	4,53	0,00	22,50	0,00
29554	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13.330000	26,66	0,00	20,14	4,53	0,00	22,50	0,00
4734	TINTA GUACHE 250ML VERDE FOLHA ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.80	32131000	020	5102	UN	5,00	13.330000	66,65	0,00	50,36	11,33	0,00	22,50	0,00
29555	TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13.330000	26,66	0,00	20,14	4,53	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	145,35	32,70	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	274,55	61,77	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0010 0002 4647	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.100 fl. 4 /4 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250018193878 11/08/2025 09:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884				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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DP
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	93,75	21,09	0,00	22,50	0,00
29568	TINTA FACIAL AMARELA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	0,00	22,50	0,00
29569	TINTA FACIAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	0,00	22,50	0,00
29570	TINTA FACIAL BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	0,00	22,50	0,00
29572	TINTA FACIAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	0,00	22,50	0,00
29573	TINTA FACIAL ROSA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	0,00	22,50	0,00
29575	TINTA FACIAL VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	11,55	2,60	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 8.015,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

11/08/2025 12:13:10

11/08/2025 12:16:51

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° 241.013

Data do Empenho.: 29/08/2025

Código de acesso: 003456

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 28.645,37 | Vlr Empenho: 14.928,13 | Sld Atual: 13.717,24

Por Extenso: #(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME

Endereço : TR DO MERCADO,28, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

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:					14.928,13

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Agosto 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: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 19/09/2025 15:11:24.212 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.883 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 028 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.883 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0801 2396 1300 0149 5500 1000 0008 8310 0000 8850 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 22250019831278 29/08/2025 12:13:43	
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 29/08/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	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	14.928,13
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	14.928,13		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
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 LC MS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896440501497	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	72,00	4,84	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	AGUA SANIT DULAGO 1X12UN	10061092	0102	5102	UN	42,00	26,83	1.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML	10061092	0102	5102	CX	30,00	148,84	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	19,00	95,97	1.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	12,00	38,37	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	ESPONJA DUPA FACE NUTRILAR 60UN	10061092	0102	5102	CX	10,00	25,07	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	10,00	36,69	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	24,00	4,27	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	LA ACO ASSOLAN 45GX8U	10061092	0102	5102	UN	90,00	2,15	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	28,00	51,97	1.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	SAB PO ALA FRD 20X500G	10061092	0102	5102	UN	18,00	134,49	2.420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X24UNX450G	10061092	0102	5102	UN	6,00	219,35	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	20,00	7,17	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650020074	LUSTA MOVEIS BRAVO 200ML	10061092	0102	5102	UN	30,00	8,01	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	VASSOUR..LINDONA C/MAD VS-38	96031000	0102	5102	UN	23,00	9,32	214,36	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 14.928,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 29/08/2025 17:01:24
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 29/08/2025 17:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 327145

SÉRIE 1

ANTARES VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA JOAO XXIII

Nº 4151

BAIRRO/DISTRITO: SANTA ISABEL

MUNICÍPIO: TERESINA

CEP: 64053-010

FONE: (86)2107-4466

PI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 327145

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0803 4574 3500 0158 5500 1000 3271 4510 5447 1723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019807662 29/08/25 09:19:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194444465

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.457.435/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (434

C.N.P.J. / C.P.F.

06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, Nº 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/08/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

(89)3476-0090

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.264,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.264,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QTD.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

DESC.

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

BL3Z/ 4676/A /

BL3Z/4676/A / - ANEL
Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:
0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.

87085099

0 60

5405

UNIDADE

1,00

110,7100

110,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BK3W/ 4C074/AA/

BK3W/ 4C074/AA/ - JG ROLAMENTOS
Trib aproxR\$: 199.25 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:
0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.

84821090

0 60

5405

UNIDADE

2,00

1.077,0500

2.154,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: JONATAS NERY DA SILVA - Código Nota: 1688781 - COND. PAGTO BOL. 30 DIAS Pedido 279896; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO
61/12 E 62/12. E DESPACHO CONFAZ 268/2012 - Email Cliente: PMCGPI@HOTMAIL.COM; Trib aprox R\$: 199,25 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.18
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829123728419308795
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$2.264,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 09:38:49

PAGO PARA: Antares

CNPJ: 3.457.435/0001-58

CHAVE PIX: 03457435000158

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 09:38:50

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 2.4D8.21F.BB7.698.E13

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° 224.001

Data do Empenho.: 12/08/2025

Código de acesso: 003209

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: 39 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 31.422,18 | Vlr Empenho: 512,00 | Sld Atual: 30.910,18

Por Extenso: # (QUINHENTOS E DOZE REAIS //////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 001688-ANTARES VEICULOS LTDA

Endereço : AV JOAO XXIII, 4151

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 03.457.435/0001-58

Banco.....: 001,

Agência.: 03219-0,

Conta.: 00000020000-X

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 REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					512,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 12 de Agosto 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: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 19/09/2025 15:11:24.103 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PR

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE ANTARES VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 326562 SÉRIE 1

ANTARES VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO XXIII		0 - ENTRADA		1	
Nº 4151		1 - SAÍDA			
BAIRRO/DISTRITO: SANTA ISABEL		Nº: 326562			
MUNICÍPIO: TERESINA		SÉRIE: 1			
CEP: 64053-010					
FONE: (86)2107-4466					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQ TERCEIROS		222250018354777 12/08/25 17:18:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
194444465		03.457.435/0001-58	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.F.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44	12/08/2025
MUN. DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (434)		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		64578-000	12/08/2025
AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, Nº 101		UF	HORA DA SAÍDA
CENTRO		PI	17:17:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMPO GRANDE DO PIAUI	(89)3476-0090		
FATURA / DUPLICATA			
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
512,00	115,20	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,74	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		512,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		1 - DESTINATÁRIO	1
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7,240		7,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
CC3Z/ 1240/A /	CC3Z/1240/A / - ROLAMENTO Trib aproxR\$: 162.56 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84828000	0 00	5102	UNIDAD	2,00	256,3700	512,74	0,74	512,00	115,20	0,00	22,50
													0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
- Vendedor: JONATAS NERY DA SILVA - Código Nota: 1665895 - COND. PAGTO BOL. 30 DIAS Pedido 274977; - Email Cliente: PMCGPI@HOTMAIL.COM; Trib aprox R\$: 162,56 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI		



Emissão de comprovantes

G3351306590194451
13/08/2025 07:14:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.59
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813101328038168222
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$512,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2025 - 07:14:33

PAGO PARA: Antares

CNPJ: 3.457.435/0001-58

CHAVE PIX: 03457435000158

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 07:14:34

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: D.7FF.F24.DA8.E33.BF3

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° 241.012

Data do Empenho.: 29/08/2025

Código de acesso: 003455

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...: 2.066 -PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE 30%
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 26.324,07| Vlr Empenho: 10.432,30| Sld Atual: 15.891,77

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

Nome Credor: 001198-SS CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Endereço : RUA ADONIAS BEZERRA, 28

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 40.619.803/0001-43

Banco.....: 001, Agência.: 03630-7, Conta.: 00000012723-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COLÉGIOS PÚBLICOS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					10.432,30

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Agosto 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: 19/09/2025 15:11:23.947 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

RECEBEMOS DE SS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.420 SÉRIE 001
EMISSION: 29/08/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.432,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL: (89)98110-0830			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 0840 6198 0300 0143 5500 1000 0004 2013 4083 1384	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		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 222250019801383 29/08/2025 08:20:49	
196832497		CNPJ / CPF 40.619.803/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03	29/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N		CENTRO	64578-000
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI	08:20:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,78	10.432,30
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	10.432,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	ESPECIE	MARCA				

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1836	ARAME GALV COMERCIAL	72172090	0102	5102	UN	10,00	23,12	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	CIMENTO PORTLAND CPV 32 50KG	25232910	0500	5102	SC	65,00	33,80	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2598	LAJOTA	00000000	0102	5102	UN	500,00	1,55	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
720	MANILHA DE CONCRETO	68109100	0102	5102	UN	6,00	105,12	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2175	SUPER CAL	25223000	0102	5102	PC	20,00	9,17	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1348	TAMPA DE MANILHA	00000000	0102	5102	UN	4,00	74,92	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007	BLOCO 08 FUROS	69041000	0102	5102	UN	3.500,00	0,66	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721	TRILHO DE CONCRETO	68109100	0102	5102	MT	20,00	11,17	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2796	TRELICA 6.0X4.2X3.4 6MTS	73084000	0101	5102	UN	50,00	34,19	1.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82	CAIBRO	44079990	0102	5102	MT	100,00	4,86	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2679	LINHA (VIGA) MT	44079990	0102	5102	MT	40,00	23,61	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
81	RIPA	44079990	0102	5102	MT	200,00	2,21	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$4.484,78	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

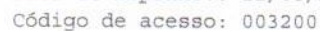
Nome SS C SERVICOS LTDA
Agência 3630-7
Conta corrente 12723-X
Valor 10.432,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

29/08/2025 14:43:46
29/08/2025 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.101 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/08/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 5.175,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.101 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 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0110 0002 4652	
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		222250018193880 11/08/2025 09:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		11/08/2025
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	11/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		09:54:45

CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.910,95		879,98		0,00	0,00	5.175,93
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	5.175,93	

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	PESO LÍQUIDO		
				565,000	565,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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	213,23	47,98	0,00	22,50 0,00
618	BORRACHA BRANCA 40 LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.50	40169200	020	5102	UN	50,00	0,840000	42,00	0,00	31,74	7,14	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	388,98	87,52	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\$ 11.24	48202000	020	5102	UN	20,00	46,840000	936,80	0,00	707,85	159,27	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	406,97	91,57	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	507,61	114,21	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	146,59	32,98	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	146,59	32,98	0,00	22,50 0,00
29501	FITA GOMADA 48MMX50M IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.57	59061000	020	5102	UN	5,00	26,120000	130,60	0,00	98,68	22,20	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\$ 62.11 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO PARA 17% ICMS TRIB. APROX RS 867.88 FEDERAL, RS 738.08 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 28667- 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 - SAÍDA Nº 000.006.101 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0837 5782 4300 0111 5500 1000 0061 0110 0002 4652 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 222250018193880 11/08/2025 09:54:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4111	DIARIO DE CLASSE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.86	48201000	020	5102	UN	20,00	7,750000	155,00	0,00	117,12	26,35	0,00	22,50	0,00
1612	FOLHA ISOPOR 25MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	39211100	020	5102	UN	5,00	19,280000	96,40	0,00	72,84	16,39	0,00	22,50	0,00
8222	FOLHA ISOPOR 20MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.51	39211100	020	5102	UN	3,00	14,110000	42,33	0,00	31,98	7,20	0,00	22,50	0,00
426	FOLHA ISOPOR 05MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.41	39203000	020	5102	UN	10,00	3,370000	33,70	0,00	25,46	5,73	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	74,05	16,66	0,00	22,50	0,00
	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	107,60	24,21	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	107,60	24,21	0,00	22,50	0,00
797	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.28	96082000	020	5102	UN	15,00	7,120000	106,80	0,00	80,70	18,16	0,00	22,50	0,00
4138	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.61	32159000	020	5102	UN	5,00	10,220000	51,10	0,00	38,61	8,69	0,00	22,50	0,00
4139	TINTA CARIMBO TB 40ML PRETA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.61	32159000	020	5102	UN	5,00	10,220000	51,10	0,00	38,61	8,69	0,00	22,50	0,00
554	TINTA CARIMBO VERMELHO 40ML IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.61	32159000	020	5102	UN	5,00	10,220000	51,10	0,00	38,61	8,69	0,00	22,50	0,00
2615	TRANSFERIDOR 180 GRAUS NEW LINE WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.92	90172000	020	5102	UN	10,00	7,640000	76,40	0,00	57,73	12,99	0,00	22,50	0,00
3004	TRANSFERIDOR 360 GRAUS NEW LINE WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.27	90172000	020	5102	UN	10,00	10,550000	105,50	0,00	79,72	17,94	0,00	22,50	0,00
8859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.23	48209000	020	5102	UN	10,00	51,890000	518,90	0,00	392,08	88,22	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 5.113,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

11/08/2025 12:13:44

11/08/2025 12:19:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORCAMENTÁRIO

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Total da Despesa: 4.559,55

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 19/09/2025 15:11:23.790 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B30.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017885 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 000017885 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-6258			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0810 5503 1800 0108 5500 1000 0178 8516 5905 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250019132964 21/08/2025 16:09:42 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		21/08/2025
ENDEREÇO AV.JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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 DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.559,55
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	4.559,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
079443	PNEU 225/75R16	87089990	060	5403	UN	5,00	504,70	2.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070428	PNEU 900/20	40112090	060	5403	UN	2,00	968,23	1.936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068229	CÂMARA DE AR 10.00-20	40131090	060	5403	UN	1,00	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE I E II IR 54,71		



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 4.504,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 22/08/2025 08:28:03
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 22/08/2025 08:32:40

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° 233.003
Data do Empenho.: 21/08/2025
Código de acesso: 003450

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 BÁSICA 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
Aplicação de Recurso.: 999	- Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 32.595,59 Vlr Empenho: 10.587,95 Sld Atual: 22.007,64	
Por Extenso: # (DEZ MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO 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.: 000000000000-0

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:					10.587,95

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Agosto 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-BCASMGN | Data: 19/09/2025 15:11:23.744 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017888 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 000017888 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0810 5503 1800 0108 5500 1000 0178 8812 0645 2258 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 222250019147553 21/08/2025 17:47:03	
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 21/08/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.587,95
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 10.587,95	

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
019430	COROA PINHAO 8X39	87089990	060	5403	UN	1,00	3.490,50	3.490,50	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
001181	COMPRESSOR DE AR	87089990	060	5403	UN	1,00	1.340,23	1.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
078382	MOTOR DE PARTIDA	87089990	060	5403	UN	1,00	1.240,05	1.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
059870	CUICA FR	87089990	060	5403	UN	1,00	427,78	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050220	ROLAMENTO RD DT EXT	87089990	060	5403	UN	1,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE XVIII VW NEOBUS THUNDER IR 127,05	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 10.460,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

22/08/2025 08:27:44
22/08/2025 08:31:24

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° 216.008
Data do Empenho.: 04/08/2025
Código de acesso: 003205

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
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 44.191,03 | Vlr Empenho: 11.595,44 | Sld Atual: 32.595,59

Por Extenso: # (ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO)
(////////////////////) **

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.: 000000000000-0

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:					11.595,44

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 04 de Agosto 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 SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017852 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 000017852 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0810 5503 1800 0108 5500 1000 0178 5212 6728 4808 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 222250017600229 04/08/2025 10:35:06		
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 04/08/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	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	11.595,44	
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	11.595,44

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
051048	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	199,27	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053716	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	149,21	298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055237	MECANISMO DIRECAO HD	87089990	060	5403	UN	1,00	1.904,77	1.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054142	BANDEJA SUSPENSÃO	87089990	060	5403	UN	2,00	154,21	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056085	BATERIA 75 AH	87089990	060	5403	UN	1,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053123	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	87089990	060	5403	UN	1,00	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062615	JG TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001298	KIT DE EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	1,00	853,11	853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058660	FAROL DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	310,62	621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051764	PARACHOQUE TRAS	87089990	060	5403	UN	1,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051765	ALMA PARACHOQUE DT	87089990	060	5403	UN	1,00	394,77	394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051767	CAPO	87089990	060	5403	UN	1,00	520,28	520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053498	PARABRISA DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	624,43	624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016182	ALTERNADOR 12V	87089990	060	5403	UN	1,00	920,78	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014815	BICO INJETOR	87089990	060	5403	UN	2,00	445,61	891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016256	MOTOR PART	87089990	060	5403	UN	1,00	660,71	660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014900	REPARO DA TURBINA	87089990	060	5403	UN	1,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056764	BOMBA DAGUA	87089990	060	5403	UN	1,00	271,11	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049408	PARACHOQUE DIANT	87089990	060	5403	UN	1,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001098	BOMBA OLEO	87089990	060	5403	UN	1,00	337,73	337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011930	CIL AUX EMBREAG	87089990	060	5403	UN	1,00	170,65	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE XI FORD TRANSIT IR 139,14	



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 11.456,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	04/08/2025 15:07:40
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	04/08/2025 15:11:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017845 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 000017845 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0810 5503 1800 0108 5500 1000 0178 4515 2743 8783 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 222250017584695 04/08/2025 09:02:21		
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 04/08/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	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	9.361,30	
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	9.361,30

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
079443	PNEU 225/75R16	87089990	060	5403	UN	1,00	329,06	329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080065	PNEU 1000R20 TRACAO	87089990	041	5403	UN	6,00	1.117,74	6.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070242	PNEU 1000R20 DIRECIONAL	87089990	060	5403	UN	2,00	1.162,90	2.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE I IR 112,33	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 9.248,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	04/08/2025 15:07:18
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	04/08/2025 15:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.