

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

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

Total da Despesa: 4.240,78

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:46:03.084 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2925 Código de Verificação de Autenticidade 0RFBBL6G7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/07/2025 às 10:02:15 Chave de Acesso 23945637LRH8ENDFVA41XZAPUT0YB4LD	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				PICOS-PI		PICOS - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						25/07/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇO DE TAMPÃO			1.749,30	R\$ 1.749,30
1,00	UN	SERVIÇO DA TROCA DO SEGMENTO			926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERVIÇO DA BOMBA DE ÁGUA			411,60	R\$ 411,60
1,00	UN	SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO			411,60	R\$ 411,60
1,00	UN	SERVIÇO HIDRAULICO			411,60	R\$ 411,60
1,00	UN	SERVIÇO DA SOLDA DE OXIGENIO			330,58	R\$ 330,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				5,00%	0000140000001	4520001	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.240,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.240,78	R\$ 212,04	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\$ 4.240,78							
Val. Aprox. Tributos:							
Informações Complementares							
LOTE XV MICRO ONIBUS CITYCLASS IR 50,88							

RECEBI(EMOS) DE SOUZA LIMA AUTO PECAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2925 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0RFBBL6G7 .		
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 4.189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 25/07/2025 16:06:02
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 25/07/2025 16:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2910

Código de Verificação de Autenticidade

106SPQTVN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2025 às 14:21:23

Chave de Acesso

2374484142KF76MUS0HOC7XT7NHXLG9X

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 02/07/2025
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			

FOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DOS FREIOS	411,60	R\$ 411,60
1,00	UN	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	1.234,80	R\$ 1.234,80
2,00	UN	SERVIÇO ELÉTRICO	303,70	R\$ 607,40
1,00	UN	SERVIÇO DO TAMPÃO	1.749,30	R\$ 1.749,30
1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA	256,44	R\$ 256,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.259,54	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.259,54	Total do ISS R\$ 212,98	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\$ 4.259,54**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LOTE XV - MICRO ÔNIBUS IVECO /CITYCLASS 70C16
 IR: 51,11

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2910** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **106SPQTVN**.

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 4.208,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 03/07/2025 16:01:56
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 03/07/2025 16:06:57

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:	55	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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

Crédito: ORCAMENTÁRIO

Sld Anterior:	110.852,44	Vlr Empenho:	33.521,88	Sld Atual:	77.330,56
---------------	------------	--------------	-----------	------------	-----------

Por Extenso: # (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E OITO) (//////////) **

Nome Credor: 001479-OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço : PQ. PARQUE PRIMAVERA, 1222

Cidade: SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 00.428.619/0001-00

Banco.....: 756, Agência.: 04353-0, Conta.: 00000009871-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, CONFORME O PRC N 005-1.					
Total da Despesa:						33.521,88

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:46:03.000 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



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



Número da NFS-e

250

Código de Verificação de Autenticidade

ODBD58AHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/07/2025 às 15:03:35

Chave de Acesso

331334HYNGUALI3J1ANA7UKE2ZK77E2O

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUÍ- CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI . CONFORME O PRC N 005-1.	33.521,88	R\$ 33.521,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	5,00%	0000160000001	4924800		
Valor Total dos Serviços R\$ 33.521,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 33.521,88	Total do ISS R\$ 1.676,09	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\$ 33.521,88**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.508,69 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$1.049,23

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **250** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ODBD58AHW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 5779149352
CNPJ 00.428.619/0001-00
Nome favorecido OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.103
Valor 33.521,88
Destinação 0
Data transferência 21/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 641CF7851D61D490

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/07/2025 15:15:14

21/07/2025 15:16:32

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° 197.009

Data do Empenho.: 16/07/2025

Código de acesso: 002770

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: 114.204,54 | Vlr Empenho: 1.850,00 | Sld Atual: 112.354,54

Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002417-NOBERTO E MENDES LTDA

Endereço : LIMOEIRO, 2296

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 17.674.958/0001-60

Banco.....: 000, Agência.: 01640-3, Conta.: 00000100265-1

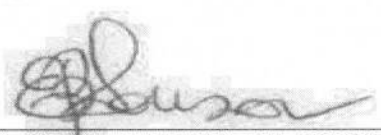
Histórico do Empenho:

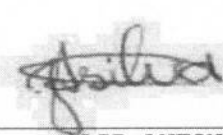
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.					
Total da Despesa:						1.850,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Julho 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: 18/08/2025 08:46:02.912 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000048	
	Data e Hora de Emissão 16/07/2025 17:15:42	
	Código de Verificação 46c1b65e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: NOBERTO E MENDES LTDA CPF/CNPJ: 17.674.958/0001-60 Endereço: RUA LIMOEIRO, Nº2296 - BAIRRO SANTA CRUZ - CEP:64028-863 Município: TERESINA	
Inscrição Municipal : 443989-9 UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CPF/CNPJ: 06.073.604/0001-44 Endereço: AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, Nº101 - BAIRRO CENTRO - CEP:64578-000 Município: CAMPO GRANDE DO PIAUI		
UF: PI		E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: 03/03/2025: - SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO MICROÔNIBUS - 05/03/2025: - CRECHE: BEBEDOURO - COLOCOU GÁS E CAPACITOR 21/03/2025: - RAIMUNDO ESMEIRO: CONserto NO MOTOR DA GELEADEIRA - 04/04/2025: - CRECHE: MONTAGEM DE 5 CAMAS ELÁSTICAS 19/05/2025: - ESCOLA CANELA DE VELHO: GÁS E MANUTENÇÃO DA CENTRAL - TROCA DE RELE DA GELEADEIRA VALOR TOTAL: 1.850,00 DADOS PARA PAGAMENTO AG.1640-3 CC. 100265-1 PIX: 17674958000160		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1850,00
		Total R\$ 1.850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.850,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.16
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716204600944267303
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$1.850,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 17:46:55

PAGO PARA: Noberto e Mendes Ltda
CNPJ: 17.674.958/0001-60
CHAVE PIX: 17674958000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1640 - CONTA: 0000000000001002651
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: 16/07/2025 - 17:46:55

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4C.5EF.959.1ED.439

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° 192.005

Data do Empenho.: 11/07/2025

Código de acesso: 002769

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: 117.904,54 | Vlr Empenho: 3.700,00 | Sld Atual: 114.204,54

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

Nome Credor: 002462-PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA

Endereço : ANTONIO CARVALHO, 69

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 17.126.655/0001-03

Banco.....: 000, Agência.: 00001-0, Conta.: 00012341831-0

Histórico do Empenho:

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

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

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

www.simplesinformatica.com



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2208

Código de Verificação de Autenticidade

4BKSAQ1ZA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/07/2025 às 08:45:07

Chave de Acesso

2383506WXING1SD80DJ5UAWAB371YBK2

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 11/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DOMADOR 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	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000010000005	Código CNAE 6202300	Código da Obra	Código ART
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.700,00	Total do ISS R\$ 74,37	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\$ 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 junho a 10 de julho de 2025 - parcela 5.

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 2208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4BKSAQ1ZA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250711134544305239039
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 10:49:12

PAGO PARA: Paulo Herbert Barbosa Lins Consultor
CNPJ: 17.126.655/0001-03
CHAVE PIX: 17126655000103
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000012341831
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 10:49:13

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B3.E92.4DA.90D.D25

=====

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° 183.007

Data do Empenho.: 02/07/2025

Código de acesso: 002767

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: 55 -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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: 198.397,27| Vlr Empenho: 64.685,88| Sld Atual: 133.711,39

Por Extenso: #(SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001479-OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço : PQ. PARQUE PRIMAVERA, 1222

Cidade: SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 00.428.619/0001-00

Banco.....: 756, Agência.: 04353-0, Conta.: 00000009871-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, CONFORME O PRC N 004-1.					
Total da Despesa:						64.685,88

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Julho 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: 18/08/2025 08:46:02.787 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



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



Número da NFS-e
246
Código de Verificação de Autenticidade
WJ8VP5BCM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2025 às 09:37:37
Chave de Acesso
330197A1CM6ZUHBXOQLLZYNN3UQH1ZH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUI- PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI . CONFORME O PRC N 004-1	64.685,88	R\$ 64.685,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000160000001	4924800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 64.685,88	R\$ 0,00	R\$ 9.056,04	R\$ 55.629,84	R\$ 2.781,49	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\$ 64.685,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8.700,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$2.024,67

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WJ8VP5BCM.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 5779149352
CNPJ 00.428.619/0001-00
Nome favorecido OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 64.685,88
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F919513925234A32

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

02/07/2025 10:32:10

02/07/2025 10:35:47

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..	3.3.90.30	-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:	25.679,48	Vlr Empenho:	6.345,80	Sld Atual:	19.333,68
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: # (SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					6.345,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

[Signature]

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CPF: 4**.***.*923-34

Deduzido do Crédito Próprio

~~Failed~~

JAIR ANTONIO SILVA

SAIR ANTONIO SIEVA
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

CPF: 6**.***.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R\$ 6.345,80		NF-e Nº 001844 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 001844 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0714 2884 3600 0132 5500 2000 0018 4413 1092 8000 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 22250017300604 31/07/2025
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 31/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA 31/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		CEP 64578-000		
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		UF PI	TELEFONE / FAX -	HORA DA SAÍDA 09:28:00

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 6.345,80
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 6.345,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	404,124	6,05	0,00	2.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	652,319	5,98	0,00	3.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 609,19 (9,60%) Federais, R\$ 1.288,19 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 1.897,38 Fonte: IBPT Chave: 81A AFF Referente NFC-e Série 1 Emissão em 29/07/2025 N 95746, N 95748 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$ 6.345,80 Alíquota: 0,24% IRRF: 15,23	



Emissão de comprovantes

G3333110235991661
31/07/2025 10:27:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.35
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731131828429623738
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.330,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2025 - 10:24:14

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: 31/07/2025 - 10:24:15

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: C.9C1.913.57B.3AE.EA3

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.

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:	32.547,01	Vlr Empenho:	6.867,53	Sld Atual:	25.679,48
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

[illegible]

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:						6.867,53

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

CPF: 4**.***.*923-34

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

CPF: 6**.***.*463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:46:02.709 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.40.01 | File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

NF-e
N° 001829
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 001829
Série 002
Folha 1/1



2225 0714 2884 3600 0132 5500 2000 0018 2912 1101 6007

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

222250016377698 21/07/2025

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.288.436/0001-32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF
06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO
21/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA	21/07/2025
------------	------------

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF	PI
----	----

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL	04578-000
--------------------	-----------

HORA DA SAÍDA
10:16:00

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 6.867,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.867,53				

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 / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	600,000	6,05	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	541,393	5,98	0,00	3.237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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\$ 659,28 (9,60%) Federais, R\$ 1.394,11 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.053,39 Fonte: IBPT

Chave: CAF7DD

Referente NFC-e Série I Emissão em 11/07/2025 N 95324,NFC-e Série I Emissão em 14/07/2025 N 95378,NFC-e Série I Emissão em 16/07/2025 N 95428,NFC-e Série I Emissão em 18/07/2025 N 95482, N 95484

Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.867,53 Aliquota: 0,24% IRRF: 16,48

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.55
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721142744468381539
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$6.851,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/07/2025 - 11:30:02

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: 21/07/2025 - 11:30:03

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: 1.A93.CB8.DC7.6D8.46C

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

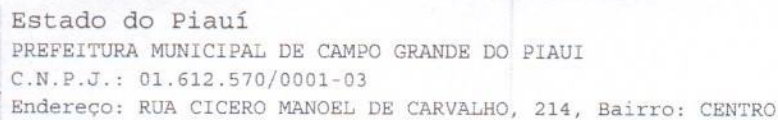
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.



NOTA DE EMPENHO Nº 202.010
Data do Empenho.: 21/07/2025
Código de acesso: 002822

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: ORCAMENTÁRIO

Sld Anterior:	41.479,48	Vlr Empenho:	8.932,47	Sld Atual:	32.547,01
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: #(OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
 (////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS.					
Total da Despesa:						8.932,47

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:46:02.662 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

DADOS ADICIONAIS		0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 900,88 (10,09%) Federais, R\$ 1.876,37 (21,01%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.777,25 Fonte: IBPT Chave: CAF7DD Referente NFC-e Série I Emissão em 12/07/2025 N 95345; NFC-e Série I Emissão em 14/07/2025 N 95381; NFC-e Série I Emissão em 17/07/2025 N 95456 Retenção IRRF baseado em IN RFB N°1.234/2012. Base Cálculo: R\$8.932,47 Aliquota: 0,24% IRRF: 21,44		RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.45
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721142611498862703
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$8.911,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/07/2025 - 11:29:43

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: 21/07/2025 - 11:29:44

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: B.FB1.521.2C0.03C.EBB

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.

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 823,00 (9,60%) Federais, R\$ 1.740,30 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.563,30 Fonte: IBPT Chave: CAF7DD Referente NFC-e Série 1 Emissão em 01/07/2025 N 95071; NFC-e Série 1 Emissão em 07/07/2025 N 95225; NFC-e Série 1 Emissão em 09/07/2025 N 95272 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$8.572,91 Aliquota: 0,24% IRRF: 20,57		RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.16
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710143404163215010
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$8.552,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 11:37:58

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 11:37:59

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: B.A9D.D80.EF0.460.C08

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° 183.006
Data do Empenho.: 02/07/2025
Código de acesso: 002765

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: 18.043,57| Vlr Empenho: 7.117,15| Sld Atual: 10.926,42

Por Extenso: #(SETE MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E QUINZE 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:						7.117,15

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Julho 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 COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.839 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 7.117,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.839 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 0737 5782 4300 0111 5500 1000 0058 3910 0002 1936	
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 222250014892055 02/07/2025 17:35:42	
196688884		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44		02/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS		0,00		0,00	7.117,15
5.377,72	1.210,00				
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	7.117,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				1.229,000	1.229,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7582	APAGADOR QUADRO BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96039000	020	5102	UN	20,00	14,110000	282,20	0,00	213,23	47,98	0,00	22,50	0,00
15727	BLOCO ADESIVO LARANJA 76MMX102MM 100F JOCAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.17	48201000	020	5102	UN	20,00	9,040000	180,80	0,00	136,61	30,74	0,00	22,50	0,00
4318	BORRACHA BICOLOR VERMELHA E AZUL LAPIZ CANETA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.18	40169200	020	5102	UN	50,00	3,630000	181,50	0,00	137,14	30,86	0,00	22,50	0,00
58	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
7057	CAD BROCHURA CD 96F GD JAN IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.24	48202000	020	5102	UN	50,00	13,730000	686,50	0,00	518,72	116,71	0,00	22,50	0,00
29583	CAD BROCHURAO 40FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.36	48202000	020	5102	UN	50,00	8,930000	446,50	0,00	337,38	75,91	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 10.30	48202000	020	5102	UN	20,00	42,900000	858,00	0,00	648,30	145,87	0,00	22,50	0,00
1687	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.78	48191000	020	5102	UN	20,00	15,760000	315,20	0,00	238,17	53,59	0,00	22,50	0,00
15196	MARCA TEXTO VERDE JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.72	96082000	020	5102	UN	15,00	4,010000	60,15	0,00	45,45	10,23	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\$ 85.41 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO PARA 17% ICMS TRIB. APROX RS 1114.88 FEDERAL, RS 1012.77 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 25693- Vendedor: 16 -MAYRA		

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 000.005.839 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0737 5782 4300 0111 5500 1000 0058 3910 0002 1936 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 222250014892055 02/07/2025 17:35:42		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	ALÍQUOTAS IPI
2071	CLIQUE 4/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	83059000	020	5102	CX	10,00	5,760000	57,60	0,00	43,52	9,79	0,00	22,50	0,00
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
818	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 340 240X340 FORONI IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.50	48171000	020	5102	UN	200,00	1,040000	208,00	0,00	157,16	35,36	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.66	96081000	020	5102	UN	200,00	1,940000	388,00	0,00	293,17	65,96	0,00	22,50	0,00
29526	FITA GOMADA 36X50MM PAPEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.30	59061000	020	5102	UN	7,00	39,280000	274,96	0,00	207,76	46,75	0,00	22,50	0,00
	GRAMPEADOR METAL 13CM 25FLS JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.32	84729040	020	5102	UN	5,00	38,700000	193,50	0,00	146,21	32,90	0,00	22,50	0,00
871	GRAMPO 26/6 5000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.01	83052000	020	5102	UN	20,00	16,700000	334,00	0,00	252,37	56,78	0,00	22,50	0,00
474	GRAMPO TRILHO METAL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.53	83052000	020	5102	UN	6,00	21,290000	127,74	0,00	96,52	21,72	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96091000	020	5102	UN	288,00	0,980000	282,24	0,00	213,26	47,98	0,00	22,50	0,00
780	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.05	96082000	020	5102	UN	24,00	7,120000	170,88	0,00	129,12	29,05	0,00	22,50	0,00
795	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.05	96082000	020	5102	UN	24,00	7,120000	170,88	0,00	129,12	29,05	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\$ 6.23	48209000	020	5102	UN	10,00	51,890000	518,90	0,00	392,08	88,22	0,00	22,50	0,00
18330	PASTA PLASTICA FC 20MM VERMELHO ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.11	42021210	020	5102	UN	15,00	6,190000	92,85	0,00	70,16	15,79	0,00	22,50	0,00
527	PASTA AZ OFICIO LARGA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 7.43	48203000	020	5102	UN	20,00	30,940000	618,80	0,00	467,57	105,20	0,00	22,50	0,00
23846	PASTA A ELASTICO OFICIO 55MM VERMELHO ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.76	42021210	020	5102	UN	20,00	11,520000	230,40	0,00	174,09	39,17	0,00	22,50	0,00
885	PASTA CLASSIFICADOR AZUL DELLO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.69	48203000	020	5102	UN	15,00	14,970000	224,55	0,00	169,67	38,18	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 7.031,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA 04/07/2025 07:10:39
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA 04/07/2025 07:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Conta.: 00000077498-7

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:46:02.537 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.840 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 4.250,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.840 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 0737 5782 4300 0111 5500 1000 0058 4010 0002 1929	
VENDA MERCADORIA ADQUIRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	22250014892053 02/07/2025 17:35:42	
		CNPJ / CPF	
		37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		02/07/2025
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	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89) 9417-3303	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	4.250,45
3.211,64	722,63				
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	4.250,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				603,000	603,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
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
3802	APONTADOR SEM DEPOSITO SORTIDO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.47	82141000	020	5102	UN	96,00	1,280000	122,88	0,00	92,85	20,89	0,00	22,50 0,00
16901	BORRACHA 60 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
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\$ 5.21	96082000	020	5102	UN	25,00	17,350000	433,75	0,00	327,74	73,74	0,00	22,50 0,00
959	COLA COLORIDA 25G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.60	35061090	020	5102	CX	8,00	6,210000	49,68	0,00	37,54	8,45	0,00	22,50 0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.62	35061090	020	5102	UN	48,00	6,280000	301,44	0,00	227,77	51,25	0,00	22,50 0,00
4261	COLA GLITTER KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.47	35061090	020	5102	UN	6,00	6,460000	38,76	0,00	29,29	6,59	0,00	22,50 0,00
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.34	35061090	020	5102	UN	24,00	8,140000	195,36	0,00	147,61	33,21	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\$ 51.01 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO PARA 17% ICMS TRIB. APROX RS 622.27 FEDERAL, RS 581.04 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 25695- Vendedor: 16 -MAYRA	

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 000.005.840 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0737 5782 4300 0111 5500 1000 0058 4010 0002 1929 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 222250014892053 02/07/2025 17:35:42 CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.80	96099000	020	5102	UN	20,00	7,510000	150,20	0,00	113,49	25,54	0,00	22,50	0,00
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.17	96091000	020	5102	UN	20,00	9,040000	180,80	0,00	136,61	30,74	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.69	96091000	020	5102	UN	144,00	0,980000	141,12	0,00	106,63	23,99	0,00	22,50	0,00
6502	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.29	96082000	020	5102	UN	12,00	8,930000	107,16	0,00	80,97	18,22	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.63	82130000	020	5102	UN	20,00	15,140000	302,80	0,00	228,80	51,48	0,00	22,50	0,00
607	REGUA 30CM COMUM WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.86	39261000	020	5102	UN	10,00	7,120000	71,20	0,00	53,80	12,10	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 4.199,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

04/07/2025 07:11:33

04/07/2025 07:15:34

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° 211.011
Data do Empenho.: 30/07/2025
Código de acesso: 002983

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: 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: 25.782,76 Vlr Empenho: 12.230,43 Sld Atual: 13.552,33	
Por Extenso: #(DOZE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS 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 DO MUNICÍPIO.					
Total da Despesa:						12.230,43

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Julho 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

RECEBEMOS DE SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/07/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 12.230,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SS CONSTRUCOES 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 0740 6198 0300 0143 5500 1000 0004 1213 9938 4834	
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 222250017213712 30/07/2025 14:49:13	
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	30/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N		CENTRO	64578-000
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI	14:49:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,22	12.230,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
759	ADESIVO PVC 17G	35061090	0102	5102	UN	10,00	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	ASSENTO SANIT ALMOF BCO	39222000	0102	5102	UN	8,00	47,56	380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BACIA SANITARIA BR ACOPLADA	69109000	0102	5102	UN	5,00	274,07	1.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CAIXA ACOP 8L SAV P BR CELITE	69109000	0102	5102	UN	8,00	156,84	1.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	CAIXA DESC 9LT	39229000	0102	5102	UN	5,00	27,60	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	COLUNA P/LAVATORIO	69109000	0102	5102	UN	3,00	96,19	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	LAVAT P/COLUNA	69109000	0102	5102	UN	3,00	90,85	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	CAIXA DAGUA 500L FORTLEV	39251000	0102	5102	UN	3,00	272,72	818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	MANG LISA 1/2"X2,0MM 100M PT	39172300	0102	5102	MT	300,00	3,32	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	PIA INOX ACO 1,20 MTS	68109900	0102	5102	UN	2,00	198,58	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	CAIXA DAGUA 310L FORTLEV	39251000	0500	5102	UN	2,00	227,31	454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FECH EXT	83014000	0102	5102	UN1	10,00	45,97	459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 40MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	21,49	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TUBO ESG PVC 100MM 6M	39172300	0102	5102	UN	10,00	76,09	760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 60MM	39172300	0102	5102	MT	10,00	96,79	967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	JOELHO 90 ESG 100	39174090	0102	5102	UN	5,00	4,51	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	FLANGE DE 60MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	29,14	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 60MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	36,87	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	REGISTRO ESFERA SOLD - 60MM	84818095	0102	5102	UN	5,00	28,81	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25MM	39172300	0102	5102	MT	10,00	19,41	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	TUBO SOLD 40MM KRONA	39172300	0400	5102	MT	10,00	32,06	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	REGISTRO ESF PVC 25MM SOLD	84818095	0102	5102	UN	5,00	12,21	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	REGISTRO ESF PVC 40MM SOLD KRONA	84818095	0102	5102	UN	5,00	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 25MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	JOELHO 90 SOLD - 25MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,16	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 50MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	30,07	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	FLANGE DE 50M	39174090	0102	5102	UN	5,00	26,81	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	SELADOR 18L	32091010	0900	5102	UN	2,00	94,72	189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	TINTA ACRILICA VERBRAS 18L	32091010	0500	5102	UN	2,00	186,86	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	TORNEIRA P/LAVAT	84818019	0102	5102	UN	5,00	95,07	475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ZINCO 80CM	79050000	0500	5102	MT	8,00	44,37	354,96	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\$6.445,22	



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 12.230,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	31/07/2025 07:51:44
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	31/07/2025 07:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 206.016
Data do Empenho.: 25/07/2025
Código de acesso: 002981

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: 35.261,04 | Vlr Empenho: 9.478,28 | Sld Atual: 25.782,76

Por Extenso: # (NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE 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.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.					
Total da Despesa:						9.478,28

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 25 de Julho 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: 18/08/2025 08:46:02.053 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017808 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 000017808 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0710 5503 1800 0108 5500 1000 0178 0813 3536 2846 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 22250016800096 25/07/2025 11:11:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUN DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE		06.073.604/0001-44	25/07/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,28	
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	9.478,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS IPI
077000	MECANISMO DIRECAO HIDRAULICA	87089483	060	5403	UN	1,00	1.343,16	1.343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001298	KIT DE EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	1,00	1.311,45	1.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
051044	PARACHOQUE DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	631,77	631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
051081	PARACHOQUE TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	492,28	492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
058660	FAROL DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	360,95	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
053970	CABO FREIO MAO	87089990	060	5403	UN	1,00	395,50	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
053498	PARABRISA DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	1.045,78	1.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016182	ALTERNADOR 12V	87089990	060	5403	UN	1,00	990,23	990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
029983	MOTOR PARTIDA	87089990	060	5403	UN	1,00	637,82	637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
054243	RADIADOR OLEO MOTOR	87089990	060	5403	UN	1,00	675,79	675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001098	BOMBA OLEO	87089990	060	5403	UN	1,00	815,40	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	MOTOR VENTILADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	399,27	399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	LAMPADA FAROL H4	87089990	060	5403	UN	1,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE VIII FIAT TORO IR 113,73	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

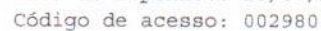
Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 9.364,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

25/07/2025 16:05:35
25/07/2025 16:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

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

Total da Despesa: 4.995,81

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017805 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 000017805 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0710 5503 1800 0108 5500 1000 0178 0511 3224 1392 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 222250016782726 25/07/2025 08:50:41		
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 25/07/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.995,81
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 4.995,81		

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
080075	PNEU 215/75R16	87089990	060	5403	UN	6,00	329,06	1.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 0,00
068229	CAMARA DE AR 10.00-20	40131090	060	5403	UN	5,00	99,59	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE I E LOTE II IR 59,94	



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 4.935,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

25/07/2025 16:05:15

25/07/2025 16:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017759 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 000017759 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0710 5503 1800 0108 5500 1000 0177 5915 5232 1360 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 222250014892047 02/07/2025 17:35:42		
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 02/07/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2025
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	4.865,99	
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	4.865,99

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
080065	PNEU 1000R20 TRACAO	87089990	041	5403	UN	4,00	1.117,74	4.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
068595	CAMARA DE AR 12.5/80-18 TR15	40139000	060	5403	UN	1,00	126,15	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
068593	PROTETOR ARO 25	87089990	060	5403	UN	1,00	268,88	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE I E II IR 58,39	



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 4.807,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	03/07/2025 16:01:34
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	03/07/2025 16:05:40

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° 183.008
Data do Empenho.: 02/07/2025
Código de acesso: 002772

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 - TESOIRO 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: 54.919,42 | Vlr Empenho: 9.796,58 | Sld Atual: 45.122,84

Por Extenso: # (NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CEN-) **
(////////////////////) **

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 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:					9.796,58

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Julho 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

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017755 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA LIMA AUTOPEÇAS 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 000017755 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0710 5503 1800 0108 5500 1000 0177 5515 8160 9458 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 222250014874282 02/07/2025 15:49:57	
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 02/07/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2025
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	9.796,58
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	9.796,58		

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	179,23	358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053716	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	207,82	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051929	BATERIA 150AMP	87089990	060	5403	UN	1,00	625,21	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060294	CABO CAIXA DE MARCHA	87089990	060	5403	UN	1,00	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080066	CAPA SINCR 3A/4A	87089990	060	5403	UN	2,00	110,28	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016231	CHAVE MAGNETICA MTR PARTIDA	87089990	060	5403	UN	1,00	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037140	COMPRESSOR AR	87089990	060	5403	UN	1,00	1.370,32	1.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075602	CUBO ENGATE 3A/4A	87084090	060	5403	UN	1,00	493,27	493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049966	DEFLETOR RADIADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070541	ENGRENAGEM 5A CONTRA EIXO	87084090	060	5403	UN	1,00	779,23	779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084185	FILTRO APU	84213990	060	5403	UN	1,00	176,23	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051105	FILTRO COMBUSTIVEL	87089990	060	5403	UN	2,00	118,21	236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051113	FILTRO LUBRIFICANTE	87089990	060	5403	UN	1,00	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011684	JG EMBUCHAMENTO COMPLETO	87089990	060	5403	UN	1,00	344,89	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001217	LONA FREIO DIANT	68138190	060	5403	UN	2,00	144,73	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051756	LONA FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	2,00	144,73	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068166	OLEO PETRONAS URANIA 3000 15W40 20L	27101932	060	5403	BD	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052221	RESERVATORIO RADIADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052694	ROLAMENTO LATERAL	87089990	060	5403	UN	2,00	160,78	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054977	VALVULA APU	87089990	060	5403	UN	1,00	1.125,70	1.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057970	VALVULA 4 CIRCU	87089990	060	5403	UN	1,00	229,92	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037025	VALVULA PEDAL	87089990	060	5403	UN	1,00	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050220	ROLAMENTO RD DT EXT	87089990	060	5403	UN	2,00	99,28	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	ROLAMENTO RD DT INT	87089990	060	5403	UN	2,00	112,57	225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ROLAMENTO RD TS EXT	87089990	060	5403	UN	2,00	160,78	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE XVII-MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C16 IR: 117,56	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 9.679,02
Destinação 0
Data Nesta data

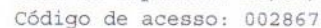
Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

03/07/2025 16:01:15

03/07/2025 16:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORCAMENTÁRIO

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:46:01,350 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Belém do Piauí
 Pref. Munic. de Belém do Piauí
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

77

Código de Verificação de Autenticidade

OF0MXJ9PB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/07/2025 às 12:49:11

Chave de Acesso

9922S2RSSK4JYJPIPMY30P4WGG93LEUR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tributos.aossoftware.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BELEM DO PIAUI-PI	Local da Prestação BELEM DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 26.471.067/0001-06	RG/Inscrição Estadual 000000017	Inscrição Municipal 000000968	Cadastro E & A CONSTRUÇÕES LTDA
Logradouro RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 133	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64678-000	Cidade Belém do Piauí-PI	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Logradouro RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REDORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	40.740,72	R\$ 40.740,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	3.00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 40.740,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.740,72	R\$ 1.222,22	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40.740,72					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE E & A CONSTRUÇÕES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OF0MXJ9PB.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome E CONSTRUÇOES LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77168-6
Valor 40.740,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

24/07/2025 14:14:35

24/07/2025 14:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 211.002
Data do Empenho.: 30/07/2025
Código de acesso: 002866

Fundo (Gestão).....: 5 - FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade....: 1.050 - EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO CRECHE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Código TFR (Recurso): 032 - TESOIRO FUNDEB VAAT
Fonte de Recurso.....: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 41.166,30 | Vlr Empenho: 31.914,80 | Sld Atual: 9.251,50

Por Extenso: # (TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) (//) **

Nome Credor: 000128-KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - LUARTE PAPELARIA
Endereço : AV. GETULIO VARGAS, 280, 000 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 00.495.983/0001-84
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000007553-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER, CLIMATIZADOR, BEBEDOURO E CENTRAL DE AR, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL.				
Total da Despesa:					31.914,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Julho 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

G333301114787349010
30/07/2025 11:20:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome K LEAL DUARTE ARAUJO ME
Agência 3350-2
Conta corrente 7553-1
Valor 31.914,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/07/2025 11:14:52

30/07/2025 11:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - LUARTE PAPELARIA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0700 4959 8300 0184 5500 1000 0194 4819 9980 5512							
RUA DO CRUZEIRO, 200 - CENTRO 64600-056 PICOS - PI 3422-5338		19.448 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250017189415 30/07/2025 10:53:44							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.431.785-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 00.495.983/0001-84							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL MUN DE CAMPO G. DO PIAUI - SEC DE EDUCAC				CNPJ/CPF 06.073.604/0001-44							
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214				DATA DA EMISSÃO 30/07/2025							
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI				BAIRRO / DISTRITO CENTRO							
UF PI				CEP 64578-000							
				DATA DA SAÍDA							
				HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
B. CÁLC ICMS 28.034,70		VLR ICMS 6.307,80		B. CÁLC ICMS ST 0,00							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR ICMS ST 0,00							
VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 28.034,70							
VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 28.034,70									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				UF							
ESPÉCIE				CNPJ/CPF							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
25511	FREEZER 540 LT	84185010	000	5102	UN	2	4.900,00	9.800,00	9.800,00	2.205,00	22,50
22882	CLIMATIZADOR 70 LT	84796000	000	5102	UN	3	1.719,90	5.159,70	5.159,70	1.160,93	22,50
10543	BEBEDOURO	84186931	000	5102	UN	2	3.737,50	7.475,00	7.475,00	1.681,87	22,50
10645	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	84151011	000	5102	UN	2	2.800,00	5.600,00	5.600,00	1.260,00	22,50
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 08492001 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG- 3350-2 C/C7553-1 KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO. CHAVE PIX PARA PAGAMENTOS (CNPJ) 00495983000184 PRODUTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL)						RESERVADO AO FISCO					
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br						Gerado em 30/07/2025 às 10:55:54 pelo UniDANFE 3.9.19 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.448. EMISSION: 30/07/2025 VALOR TOTAL: 28.034,70 DESTINATÁRIO: MUN DE CAMPO G. DO PIAUI - SEC DE EDUCAC - RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, CENTRO, 64578-000-CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI						NF-e 19.448 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



G333301114787349016
30/07/2025 11:23:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome K LEAL DUARTE ARAUJO ME
Agência 3350-2
Conta corrente 7553-1
Valor 28.034,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA	30/07/2025 11:15:13
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	30/07/2025 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.