



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° 283.014
Data do Empenho.: 10/10/2025
Código de acesso: 004451

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso.....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.588,68 | Vlr Empenho: 5.762,40 | Sld Atual: 2.826,28

Por Extensão: # (CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS////)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					5.762,40

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Outubro 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



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



Número da NFS-e
2984
Código de Verificação de Autenticidade
9CIPGUA1S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2025 às 10:24:45
Chave de Acesso
2505916D7KD5VDPK0FHGNV3A7XA128BM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 10/10/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	411,60	R\$ 1.234,80
1,00	UN	SERVIÇO DO MOTOR	4.321,80	R\$ 4.321,80
1,00	UN	SERV. DE TROCA DA CORREIA	205,80	R\$ 205,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSLC 116/2003: **14.01**

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001	4520003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 5.762,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.762,40	R\$ 288,12
				ISS Retido
				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\$ 5.762,40**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

IR 69,14
 LOTE XV MICRO-ONIBUS IVECO CITY CLASS
 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2984** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9CIPGUA1S**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 5.693,25
Destinação 0
Data Nesta data

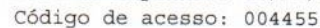
Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

13/10/2025 07:27:04

13/10/2025 07:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 17/11/2025 10:55:17.811 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2979

Código de Verificação de Autenticidade

HAPQ2Z9Z2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/10/2025 às 10:51:51

Chave de Acesso

2499676PHSA75HQHBX2ABPLI1XNGQ3YD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 03/10/2025
			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
Logradouro AV. DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 00783	Complemento	Bairro BOMBA	
CEP 64601-382	Cidade PICOS-PI	Telefone (89) 9406-0719	E-mail LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.073.604/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUN. DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI
Logradouro AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	Complemento	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	SERV DA TROCA DO SEGMENTO	1.852,20	R\$ 1.852,20
1,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR	2.263,80	R\$ 2.263,80
1,00	UN	SERVIÇO DE TAMPÃO	823,20	R\$ 823,20
1,00	UN	SERV DA CAIXA DE MARCHA	720,30	R\$ 720,30
1,00	UN	SERVIÇO DE FREIOS	308,70	R\$ 308,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0000140000001	4520003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.968,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.968,20	R\$ 298,41	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\$ 5.968,20					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

LOTE III FIAT TORO 2017 IR 71,61
 CONTA BANCO DO BRASIL
 AG 3350-2 C/C 13499-6

RECEBI(EMOS) DE SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2979 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HAPQ2Z9Z2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 5.896,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 07:14:52
06/10/2025 07:17:58

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° 302.015
Data do Empenho.: 29/10/2025
Código de acesso: 004638

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.: 39. -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 11.203,96 | Vlr Empenho: 1.623,50 | Sld Atual: 9.580,46

Por Extenso: # (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////)
 (////////) **

Nome Credor: 001688-ANTARES VEICULOS LTDA

Endereço : AV JOAO XXIII, 4151

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 03.457.435/0001-58

Banco.....: 001, Agência.: 03219-0,

Conta.: 00000020000-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA FORD - TRANSIT, VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					1.623,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Outubro 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 146847	Série Elet.: NF	Emitida em: 29/10/2025 17:27	Competência: 10/ 202	Código de Verificação: E1TwC2bsz
-------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 03457435000158 Inscr. Municipal: 0801631
ANTARES VEICULOS LTDA
AVENIDA JOAO XXIII, 4151 - SANTA ISABEL
Cidade: TERESINA
Fone: 86 21074466
E-mail: araujo@antaresford.com.br
Site: WWW.ANTARESFORD.COM.BR

Número RPS
146852

UF: PI CEP: 64053010

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 06073604000144	Inscrição Municipal:	Insc. Estadual: ISENTO	O.S.: 350603
Nome/Razão Social: MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Placa: SLM3G31
Endereço: AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, Nº 101 - CENTRO			Chassi: WF0JTTBE7NU002122
Município: CAMPO GRANDE DO PIAUI	UF: PI	CEP: 64578000	KM: 200058
Telefone: 89 34760090	E-mail: PMCGPI@HOTMAIL.COM		Pgto: 30 DIAS
			Vend.: ANGELA MARIA CARVALHO DA C

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
2001B1F - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIA (2001B1F)	392.0000	1.10	1,0000	431,2000	431,20
MB200000 - 200.000 KM REVISAO.	392.0000	2.20	1,0000	862,4000	862,40
SRHAC000 - HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	329.9000	1.00	1,0000	329,9000	329,90

Trib aprox R\$: 218,36 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

2211001 / TERESINA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 1623,50

(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1623,50

Valor dos Serviços: R\$ 1623,50

(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Base de Cálculo:	R\$ 1623,50
(x) Alíquota ISS:	5,00%

Valor do ISS R\$ 81,18
R\$ 1623,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
---------------	------------------	----------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0JTTBE7NU002122 Placa: SLM3G31- KM: 200058 Num.Os.: 350603 Data OS: 29/10/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS
NS:1772031 Dados Prop. Veículo: MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS
CAMPO GRANDE DO PIAUI PI CEP:64578000 CNPJ:06073604000144
Prop.: MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURATrib aprox R\$: 218,36 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/PI

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da ANTARES VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
29/10/2025 17:27

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 146852
Nro NF Eletrônica: 146847
Código de Verificação:
E1TwC2bsz



Emissão de comprovantes

G3322917293963741
29/10/2025 17:39:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.52
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029203351124540054
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$1.623,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 17:37:22

PAGO PARA: Antares

CNPJ: 3.457.435/0001-58

CHAVE PIX: 03457435000158

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 17:37:23

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 2.35B.78E.62C.47E.AE4

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° 283.012
Data do Empenho.: 10/10/2025
Código de acesso: 004447

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 16.406,06 | Vlr Empenho: 3.700,00 | Sld Atual: 12.706,06

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, 10 de Outubro 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: 17/11/2025 10:55:17.655 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2425 Código de Verificação de Autenticidade 9KQR87PUW Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/10/2025 às 15:13:42 Chave de Acesso 2506294FVBMVY0K0HB5QKMHLTD6GFMB
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 10/10/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		

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

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 01.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	2,01%	0000010000005	6202300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 74,37	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.700,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$497,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$74,00 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. O ISS desta NFS-e será recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 11 de setembro a 10 de outubro de 2025 - parcela 8.	
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 2425 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9KQR87PUW .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____



Emissão de comprovantes

G3371016396923881
10/10/2025 16:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010194147782792065
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 16:42:43

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 16:42:44

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF3.F31.9B8.C05.E7F

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° 274.005
Data do Empenho.: 01/10/2025
Código de acesso: 004445

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
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 100.307,82 | Vlr Empenho: 66.802,68 | Sld Atual: 33.505,14

Por Extenso: # (SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CEN-) (////////////////////) **

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 007-1.				
Total da Despesa:					66.802,68

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Outubro 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



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



Número da NFS-e
257
Código de Verificação de Autenticidade
GN61WGR53
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 11:39:19
Chave de Acesso
 336763SPT7YQ5F281ERPICUOZURJRRUM

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 01/10/2025
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://aosservver.dcfiorilli.com.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

COMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI . CONFORME O PRC N 007-1	66.802,68	R\$ 66.802,68

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\$ 66.802,68	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 66.802,68	Total do ISS R\$ 3.340,13	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\$ 66.802,68			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8.984,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$2.090,92		

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 **257** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GN61WGR53**.

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 100.101
Valor 66.802,68
Destinação 0
Data transferência 01/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C63A6A5400AD44B

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

01/10/2025 12:17:59
01/10/2025 12:22:55

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° 304.004

Data do Empenho.: 31/10/2025

Código de acesso: 004641

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 22.618,75 | Vlr Empenho: 7.522,86 | Sld Atual: 15.095,89

Por Extenso: #(SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS//)
(////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					7.522,86

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro 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



Emissão de comprovantes

G3353110375727121
31/10/2025 10:43:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.01
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031133905544054557
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.504,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2025 - 10:41:28

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: 31/10/2025 - 10:41:29

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: A.39F.15A.7E8.9BC.5EC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 304.003
Data do Empenho.: 31/10/2025
Código de acesso: 004640

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 31.395,89 | Vlr Empenho: 8.777,14 | Sld Atual: 22.618,75

Por Extenso: # (OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS////////)
(//////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					8.777,14

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

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

Recebemos de 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: 31/10/2025 Valor Total: R\$ 8.777,14		NF-e Nº 002058 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 002058 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 5813 1081 3282 Consulta de autenticidade no portal na NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025176857 31/10/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		UF PI	TELEFONE / FAX -
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:13:28

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.777,14	
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 8.777,14

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	1.197,994	6,05	0,00	7.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	255,734	5,98	0,00	1.529,28	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 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 23/10/2025 N 98128, N 98129; NFC-e Série 1 Emissão em 31/10/2025 N 98355 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$8.777,14 Alíquota: 0,24% IRRF: 21,07	



Emissão de comprovantes

G3353110375727121
31/10/2025 10:43:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.54
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031133926259812038
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$8.756,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2025 - 10:41:49

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: 31/10/2025 - 10:41:50

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 3.91A.F4D.2B1.B2C.2FD

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° 293.005
Data do Empenho.: 20/10/2025
Código de acesso: 004449

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 39.310,01 | Vlr Empenho: 7.914,12 | Sld Atual: 31.395,89

Por Extenso: # (SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS//////////)
(//////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					7.914,12

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

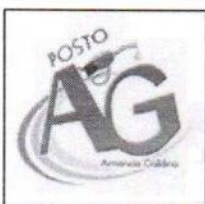
JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.463-72

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 20/10/2025 Valor Total: R\$ 7.914,12

NF-e
Nº 002036
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 002036
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 3612 0092 3515

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

222250024188350 20/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO

20/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

20/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:51

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.914,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.914,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	258,232	6,12	0,00	1.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	1.046,902	6,05	0,00	6.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 13/10/2025 N 97829; NFC-e Série 1 Emissão em 16/10/2025 N 97916; NFC-e Série 1 Emissão em 20/10/2025 N 98033
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.914,12 Aliquota: 0,24% IRRF: 18,99

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.50
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020134358860831911
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.895,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:46:55

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:46:56

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 8.1CC.EA5.929.571.BEE

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° 282.003
Data do Empenho.: 09/10/2025
Código de acesso: 004452

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 46.701,97 | Vlr Empenho: 7.391,96 | Sld Atual: 39.310,01

Por Extenso: # (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS////)
(////////////////////////////////////) **

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

DUP

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
Total da Despesa:					7.391,96

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

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

www.simplesinformatica.com

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 09/10/2025 Valor Total: R\$ 7.391,96

NF-e

Nº 002011

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 002011
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 1110 9082 7402

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

222250023318714 09/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:40

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.391,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.391,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	333,023	6,12	0,00	2.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	559,268	6,05	0,00	3.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	329,485	5,98	0,00	1.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/10/2025 N 97613, N 97614; NFC-e Série 1 Emissão em 07/10/2025 N 97654
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.391,96 Aliquota: 0,24% IRRF: 17,74

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3380911045890091
09/10/2025 11:08:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.33
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251009140521710859925
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.374,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 11:07:07

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 11:07:08

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 1.C04.A21.752.023.998

=====

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° 304.002
Data do Empenho.: 31/10/2025
Código de acesso: 004637

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 15.940,74 | Vlr Empenho: 14.002,80 | Sld Atual: 1.937,94

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

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME

Endereço : TR DO MERCADO,28, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49

Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000017638-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
------	---------------	-----	--------	----	-------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COLÉGIOS - FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.

Total da Despesa: 14.002,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 17/11/2025 10:55:17.278 | SIAFIC: SCMAU

www.simplesinforma

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 9210 0000 8941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025246318 31/10/2025 16:02:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 31/10/2025

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	0,00	14.002,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,80		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
874	AGUA SANIT DULAGO 1X12UN	10061092	0102	5102	UN	28,00	26,83	751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	ALCOL LIQUIDO SOL 1L X 12L	34029039	0102	5102	CX	12,00	138,83	1.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501497	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	95,00	5,84	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML	10061092	0102	5102	CX	15,00	148,84	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	7,00	95,97	671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	24,00	13,55	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	9,00	38,37	345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	ESPONJA DUBA FACE NUTRILAR 60UN	10061092	0102	5102	CX	8,00	25,07	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	6,00	36,69	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	36,00	4,27	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	32,00	51,97	1.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	SAB PO ALA FRD 20X500G	10061092	0102	5102	UN	15,00	134,49	2.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X24UNX450G	10061092	0102	5102	UN	3,00	219,35	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262678	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L	10061092	0102	5102	UN	80,00	5,48	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262647	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L	10061092	0102	5102	UN	90,00	5,61	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	VASSOUR. LINDONA C/MAD. VS-38	96031000	0102	5102	UN	15,00	9,32	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960643	PEDRA SANIT NUTRILAR JASMIM 25G	10061092	0102	5102	UN	92,00	2,46	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	15,00	7,17	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDO COSTRUCAO TERRAPL 12LT	10061092	0102	5102	UN	18,00	13,84	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400436	SAB FC BARRA GLIC ANIL 5X200G	10061092	0102	5102	UN	9,00	79,97	719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060166	SABON LQ LUX JASMIM 250ML	10061092	0102	5102	UN	12,00	8,76	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902264	SABON YPE AVELA .85G	10061092	0102	5102	UN	24,00	2,17	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NÃO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATÁRIO.;;

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 14.002,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA

31/10/2025 16:52:38

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 16:53:47

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° 302.016

Data do Empenho.: 29/10/2025

Código de acesso: 004639

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.145 -MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO F
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 013 -TESOURO FUNDEB IMPOST E TRANSFERENCIAS
Fonte de Recurso.....: 540 -Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 18.717,24 | Vlr Empenho: 2.776,50 | Sld Atual: 15.940,74

Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////)
(////////////////////) **

Nome Credor: 001688-ANTARES VEICULOS LTDA

Endereço : AV JOAO XXIII, 4151

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 03.457.435/0001-58

Banco.....: 001, Agência.: 03219-0,

Conta.: 00000020000-X

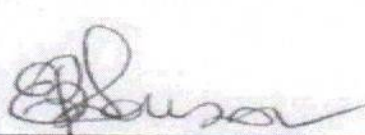
Histórico do Empenho:

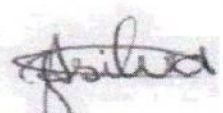
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA FORD - TRANSIT, VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					2.776,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Outubro 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: 17/11/2025 10:55:17.215 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 329211

SÉRIE 1

NF-e

ANTARES VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA JOAO XXIII

Nº 4151

BAIRRO/DISTRITO: SANTA ISABEL

MUNICÍPIO: TERESINA

PI

CEP: 64053-010

FONE: (86)2107-4466

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 329211
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2225 1003 4574 3500 0158 5500 1000 3292 1115 9297 2636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025009226 29/10/25 17:26:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194444465	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.457.435/0001-58	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (434)		C.N.P.J. / C.P.F. 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, Nº 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX (89)3476-0090	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 17:26:00	

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
240,43			54,10			0,00			0,00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
0,00			0,00			6,63			0,00		
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00			2.783,13			2.776,50					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MB9A/ 3890883/AA/	MB9A/ 3890883/AA/ - QUIMICOS REVI Trib aproxR\$: 24.65 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	38249941	0 00	5102	UNIDADE	1,00	77,6300	77,63	0,00	77,63	17,47	0,00	22,50	0,00
FCSD/ 0893650/98/7	FCSD/ 0893650/98/7 - DESENGRAXANTE Trib aproxR\$: 23.68 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	34024900	0 00	5102	UNIDADE	1,00	74,5700	74,57	0,00	74,57	16,78	0,00	22,50	0,00
GK2Z/ 6731A /	GK2Z/6731A / - FILTRO Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84212300	0 60	5405	UNIDADE	1,00	107,2400	107,24	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GK2Z/ 19N619/B /	BK2Z/19N619/B / - FILTRO Trib aproxR\$: 20.35 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	220,5400	220,54	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GK3Z/ 9601/B /	GK3Z/9601/B / - ELEMENT-AIR Trib aproxR\$: 15.24 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	165,1700	165,17	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GK2Z/ 9365/C /	GK2Z/9365/C / - ELEMENTO Trib aproxR\$: 41.16 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	446,1100	446,11	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BXO/ 5W30/AA/	BXO/5W30/AA/ - MC 5W30 LTR Trib aproxR\$: 77.08 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	27101932	0 60	5656	UNIDADE	11,10	75,2640	835,43	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK3Z/2001/E/	BK3Z/2001/E/ JOGO DE PASTILHA DO FREIO DA RODA DIA Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	87083019	0 60	5405	UNIDADE	1,00	768,0000	768,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCSD/ 0893764/25/0	FCSD/ 0893764/25/0 - HSW Trib aproxR\$: 28.02 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PI.	34023990	0 00	5102	UNIDADE	1,00	88,4400	88,44	0,21	88,23	19,85	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: ANGELA MARIA CARVALHO DA COSTA - Código Nota: 1772032 - COND. PAGTO 30 DIAS - Prop: MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, - Num OS: 350603, - Data Abertura: 29/10/2025, - Placa: SLM3G31 - KM: 200058 - Chassi: WFOJTTBE7NU002122, - Renavam: 245465 - Num Motor: Externo: NU002122 - RM: 567602, 567607, 567670, - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. E DESPACHO CONFAZ 268/2012 - Email: Cliente: PMCGPI@HOTMAIL.COM; Trib aprox R\$: 230,18 Fed, R\$: 0,00 Est e R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.11
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029203312787856936
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$2.776,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 17:36:39

PAGO PARA: Antares

CNPJ: 3.457.435/0001-58

CHAVE PIX: 03457435000158

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 17:36:41

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: D.94D.F95.233.DF3.1C6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 283.013
Data do Empenho.: 10/10/2025
Código de acesso: 004450

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.065 -PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso.....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.633,35 | Vlr Empenho: 9.322,73 | Sld Atual: 1.310,62

Por Extenso: # (NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS///)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					9.322,73

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Outubro 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

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018042 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 000018042 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 4218 2342 4549 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 222250023446721 10/10/2025 11:35:45			
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 10/10/2025	
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.322,73	
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 9.322,73	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
051048	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	2,00	199,27	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061221	AMORTECEDOR TRAS	87089990	060	5403	UN	2,00	149,21	298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079572	KIT AMORTECEDOR DIANT.	87089990	060	5403	UN	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021828	KIT AMORT TS	87089990	060	5403	UN	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004611	BASE AMORT DT	87089990	060	5403	UN	2,00	139,21	278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054142	BANDEJA SUSPENSÃO	87089990	060	5403	UN	2,00	154,21	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000908	BASE MOTOR DT	87089990	060	5403	UN	2,00	139,21	278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004643	BASE MOTOR LE	87089990	060	5403	UN	2,00	110,71	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004532	BASE CAIXA MARCHA	87089990	060	5403	UN	2,00	99,78	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	JG DISCO DE FREIO DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	212,55	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	CILINDRO RODA	87089990	060	5403	UN	4,00	94,71	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	PARACHOQUE DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051081	PARACHOQUE TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105	ALMA PARACHOQUE DT	87089990	060	5403	UN	1,00	394,77	394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053498	PARABRISA DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	624,43	624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014815	BICO INJETOR	87089990	060	5403	UN	2,00	445,61	891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056764	BOMBA D'ÁGUA	87089990	060	5403	UN	1,00	271,11	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053224	BOMBA VÁCUO	87089990	060	5403	UN	1,00	1.584,60	1.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063495	CABECOTE DO MOTOR	87089990	060	5403	UN	1,00	1.579,27	1.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056063	COLMEIA DO RADIADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	560,66	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053029	SAPATA FREIO	87089990	060	5403	UN	1,00	144,78	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012813	MANGUEIRA FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	1,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 111,87 LOTE XI FORD TRANSIT CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6		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 9.210,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

13/10/2025 07:26:46
13/10/2025 07:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03

Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 276.007

Data do Empenho.: 03/10/2025

Código de acesso: 004454

Fundo (Gestão).....: 5 -FUNDEB
Secretaria/Setor.....: 02.10.00 -FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.065 -PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 015 -TESOURO FUNDEB VAAF
Fonte de Recurso.....: 541 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.282,66 | Vlr Empenho: 9.649,31 | Sld Atual: 10.633,35

Por Extenso: # (NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS//)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,

Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					9.649,31

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 03 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 17/11/2025 10:55:16.983 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018036 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 000018036 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 3616 5004 8934 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 222250022868221 03/10/2025 12:12:07		
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 03/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 9.649,31
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 9.649,31

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 CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
051048	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	3,00	291,23	873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053716	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	3,00	281,11	843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004611	BASE AMORT DT	87089990	060	5403	UN	2,00	196,33	392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056085	BATERIA 75 AH	87089990	060	5403	UN	1,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010949	BASE MOTOR LD	87089990	060	5403	UN	2,00	284,11	568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041090	SAPATA C LONA COMPLETA	87089990	060	5403	UN	1,00	257,62	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	JG DISCO DE FREIO DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	367,61	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062615	JG TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	421,11	421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058660	FAROL DIANTEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	360,95	360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052942	LANTERNA TRASEIRA	87089990	060	5403	UN	2,00	227,95	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053177	RETROVISOR LE	87089990	060	5403	UN	1,00	205,84	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053177	RETROVISOR LD	87089990	060	5403	UN	1,00	205,84	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053177	ASA URUBU LE	87089990	060	5403	UN	2,00	106,91	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052832	ASA URUBU LD	87089990	060	5403	UN	2,00	106,91	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017345	MOLDURA FRONTAL CAPO	87089990	060	5403	UN	2,00	194,73	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014711	CHAVE MAGNETICA	87089990	060	5403	UN	2,00	110,95	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001249	CUBO RD TS C ROL	87089990	060	5403	UN	2,00	179,40	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019326	CUBO RD DT C ROL	87089990	060	5403	UN	2,00	194,20	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056764	BOMBA DAGUA	87089990	060	5403	UN	1,00	227,78	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059970	CANO DAGUA	87089990	060	5403	UN	1,00	110,95	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058949	BRONZE MANCAL	87089990	060	5403	UN	1,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001304	BRONZE BIELA	87089990	060	5403	UN	1,00	296,77	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057638	ANEL SEGMENTO MOTOR	87089990	060	5403	UN	1,00	290,81	290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004315	FILTRO COMB	87089990	060	5403	UN	3,00	107,80	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004286	FILTRO LUB	87089990	060	5403	UN	3,00	39,70	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067561	OLEO PETRONAS SELENIA PERFOR 5W30	27101932	060	5403	UN	9,00	33,71	303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014815	BICO INJETOR	87089990	060	5403	UN	2,00	104,23	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004359	FILTRO AR	87089990	060	5403	UN	3,00	32,81	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079572	KIT AMORTECEDOR DIANT.	87089990	060	5403	UN	3,00	53,71	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE VIII FIAT TORO 2017 IR 115,79 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6	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 9.533,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 07:14:35

06/10/2025 07:17:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO Nº 276.006
Data do Empenho.: 03/10/2025
Código de acesso: 004453

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
Complementação FR....: 9999 - Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 29.347,35 | Vlr Empenho: 9.064,69 | Sld Atual: 20.282,66

Por Extenso: # (NOVE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE 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 PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					9.064,69

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 03 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018033 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 000018033 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 3318 1971 4040		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022853394 03/10/2025 10:09:09
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 03/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2025
FONE / FAX		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	9.064,69	
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	9.064,69

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
079444	PNEU 235/75R15	87089990	060	5403	UN	4,00	440,84	1.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
077558	PNEU 205R16	87089990	060	5403	UN	4,00	768,38	3.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
067547	PNEU 12.5/80-18	87089990	060	5403	UN	3,00	1.409,27	4.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE 1 - PNEUS IR 108,77 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6	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 8.955,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 07:14:17

06/10/2025 07:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.