



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° 125.038

Data do Empenho.: 05/05/2025

Código de acesso: 001873

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.582,32 | Vlr Empenho: 9.261,00 | Sld Atual: 12.321,32

Por Extenso: # (NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS //////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08

Banco.....: 000,

Agência.: 00000-0,

Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					9.261,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 05 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 453.803.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:23:12.096 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2875 Código de Verificação de Autenticidade 0ED8QX02C Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2025 às 09:50:27 Chave de Acesso 2293023UR1IKDH97JAAQAXDPMZVWG62	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PICOS-PI		Local da Prestação PICOS - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 05/05/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
10.550.318/0001-08				11002240-7		000003796	
Nome/Razão Social				SOUSA 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	

TOMADOR 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/Pais		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 LIMPEZA DE BICOS			1.749,30	R\$ 1.749,30
1,00	UN	SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA			1.234,80	R\$ 1.234,80
1,00	UN	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO			926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERVIÇO DO DIFERENCIAL			823,20	R\$ 823,20
1,00	UN	SERVIÇO DE EMBREAGEM			926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DO COLAR DE EMBREAGEM			926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERVIÇO DO TAMPÃO			1.749,30	R\$ 1.749,30
1,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DO SEGMENTO			926,10	R\$ 926,10

CERTIFICO QUE :

☐ Os materiais foram recebidos

☒ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 05/05/25

Byenna
FISCAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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	Desconto Condicionado	
R\$ 9.261,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.261,00	R\$ 463,05	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\$ 9.261,00

Vai. Apox. Tributos

Informações Complementares	
LOTE XV - MICRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS IR R\$ 111,13	

RECEBI(EMOS) DE SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2875 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0ED8QX02C.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 9.149,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

05/05/2025 16:25:25

05/05/2025 16:29:51

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° 129.012

Data do Empenho.: 09/05/2025

Código de acesso: 001867

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: 56.695,30| Vlr Empenho: 3.700,00| Sld Atual: 52.995,30

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, 09 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:23:11.955 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.58
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509171909858944079
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 14:20:31

PAGO PARA: H1 Consultoria e Tecnologia

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: 09/05/2025 - 14:20:32

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D6.0B8.33E.149.239

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

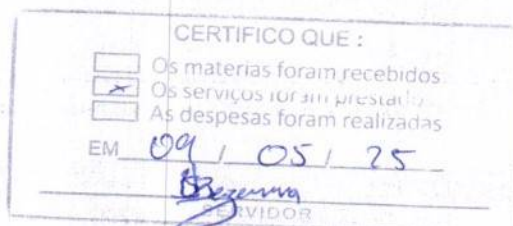
		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2060 Código de Verificação de Autenticidade S83EKK641 Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/05/2025 às 12:37:54 Chave de Acesso 2306977ME6RC2AT0UHDMINI9VV23KPNX
Informações Fiscais					
Exigibilidade 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 09/05/2025	
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	Inscrição Municipal 000051142	Cadastro 000097696	Nome/Razão Social PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA	
Logradouro RUA ANTONIO CARVALHO, 69	Complemento SALA 02		Bairro IPUEIRAS		
CEP 64604-340	Cidade PICOS-PI	Telefone		E-mail HERBERT.LINS@OUTLOOK.COM	

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

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.05	Alíquota 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

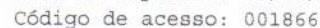
Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. O ISS desta NFS-e será recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).	
SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 11 de Abril a 10 de Maio de 2025 - parcela 3.	
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 **2060** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S83EKK641**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Crédito: ORCAMENTÁRIO



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



Número da NFS-e
238
Código de Verificação de Autenticidade
JK0NAU3QK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2025 às 11:13:12
Chave de Acesso
326041SF6LFA5VS6B5ZHQPUGVEUQX1EX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/05/2025
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

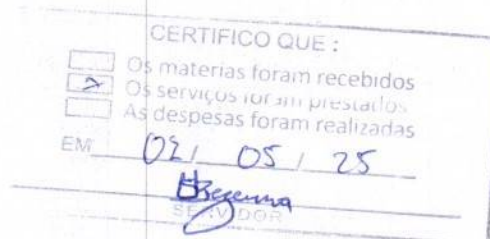
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	00.428.619/0001-00		22662	000014376	OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AV.AV.JOSE RAIMUNDO FERREIRA, 1222				JUAZEIRINHO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
64760-000	SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI	8695569875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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.073.604/0001-44			MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Logradouro	Complemento		
AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64578-000	CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	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 002-1	57.200,64	R\$ 57.200,64

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 16.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	3,00%	0000160000001	4924800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 57.200,64	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	R\$ 51.000,64	R\$ 1.530,02	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\$ 57.200,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7.693,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$1.790,38

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 **238** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JK0NAU3QK**.

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 50.201
Valor 57.200,64
Destinação 0
Data transferência 02/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E7E3250F328B89A

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

02/05/2025 12:18:30

02/05/2025 12:20:05

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° 150.002

Data do Empenho.: 30/05/2025

Código de acesso: 001904

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: 29.220,31 | Vlr Empenho: 9.808,38 | Sld Atual: 19.411,93

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

Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA

Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

Documentos.: CNPJ: 14.288.436/0001-32

Banco.....: 237, Agência.: 00937-7,

Conta.: 00004211545-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					9.808,38

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:23:11.877 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. Emissão: 30/05/2025 Valor Total: R\$ 9.808,38		NF-e Nº 001722 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 001722 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0017 2213 0121 2030
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250012044308 30/05/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.288.436/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CEP 64578-000	DATA SAÍDA 30/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 12:12:03
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	UF PI	TELEFONE / FAX -	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPPLICATAS

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 9.808,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.808,38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	1.086,028	6,05	0,00	6.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	541,460	5,8	0,00	3.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICO QUE:

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

EM 30/05/25

BRUNO

SERVIDOR

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 941,60 (9,60%) Federais, R\$ 1.991,10 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.932,70 Fonte: IBPT Chave 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 21/05/2025 N 94184; NFC-e Série 1 Emissão em 23/05/2025 N 94235, N 94238 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$9.808,38 Aliquota: 0,24% IRRF: 23,54	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530174309951885713

CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44

VALOR: R\$9.784,84

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/05/2025 - 14:44:50

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: 30/05/2025 - 14:44:51

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 4.740.E06.4F2.9E6.5AB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:23:11.846 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI Emissão: 20/05/2025 Valor Total: R\$ 9.603,65		NF-e Nº 001709 Série 002
DATA DE 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 001709 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0017 0912 0080 3457
				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 22250011099116 20/05/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 194922936		CNPJ 14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CEP 64578-000	DATA SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 08:03:45
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

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 9.603,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.603,65

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

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 IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	691,358	5,85	0,00	4.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	956,836	5,81	0,00	5.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICO QUE :

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 20/05/25



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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 921,95 (9,60%) Federais, R\$ 1.949,54 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.871,49 Fonte: IBPT Chave 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 19/05/2025 N 94134, N 94135, N 94140, N 94141, N 94142, N 94145; NFC-e Série 1 Emissão em 20/05/2025 N 94158 Retenção IRRF baseado em IN RFB N° 1.234/2012. Base Cálculo: R\$9.603,65 Aliquota: 0,24% IRRF: 23,05	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.54
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520140048181278759
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$9.580,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 11:02:14

PAGO PARA: Jozenilda Henrique da Silva Ltda
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 11:02:15

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF9.176.7A0.C1E.F34

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.

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 ELPÍDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI Emissão: 12/05/2025 Valor Total: R\$ 7.622,40		NF-e Nº 001700 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 001700 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0017 0011 2100 9426 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 22250010398403 12/05/2025
	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		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPÍDIO RAMOS, 101		UF PI	DATA SAÍDA 12/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		TELEFONE / FAX -	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
			HORA DA SAÍDA 10:09:42

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 7.622,40
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 7.622,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	633,541	6,05	0,00	3.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	633,694	5,98	0,00	3.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE :

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 12/05/25

[Assinatura]

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\$ 731,75 (9,60%) Federais, R\$ 1.547,34 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.279,09 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/05/2025 N 93859:NFC-e Série 1 Emissão em 07/05/2025 N 93881:NFC-e Série 1 Emissão em 08/05/2025 N 93907:NFC-e Série 1 Emissão em 09/05/2025 N 93929 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$7.622,40 Aliquota: 0,24% IRRF: 18,29	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.24
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250512171005422319372
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$7.604,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 14:12:02
=====

PAGO PARA: Jozenilda Henrique da Silva Ltda
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: 12/05/2025 - 14:12:03
=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 3.182.B38.69B.A56.CCA
=====

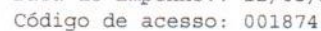
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico do Empenho:

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 12 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

[Signature]

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

Asilva

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:23:11.768 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. Emissão: 12/05/2025 Valor Total: R\$ 8.777,60		NF-e Nº 001699 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

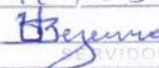
	JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI Fone: () - CEP: 64578-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 001699 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0016 9911 2100 8281
				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010398035 12/05/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.973.604/0001-44		DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-900
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		UF PI		DATA SAÍDA 12/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		TELEFONE / FAX -		HORA DA SAÍDA 10:08:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,60

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	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	628,654	6,05	0,00	3.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	831,816	5,98	0,00	4.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICO QUE : ☒ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados ☐ As despesas foram realizadas EM <u>12/05/25</u>  Fornecedor													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 842,65 (9,60%) Federais, R\$ 1.781,85 (20,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 2.624,50 Fonte: 15PT Chave: 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 06/05/2025 N 93860; NFC-e Série 1 Emissão em 09/05/2025 N 93932 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$ 8.777,60 Aliquota: 0,24% IRRF: 21,07	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.30
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SME CAMPO GRANDE FEB

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.883-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512170939588412868
CNPJ DO PAGADOR: 6.073.604/0001-44
VALOR: R\$8.756,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 14:11:36

PAGO PARA: Jozenilda Henrique da Silva Ltda

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: 12/05/2025 - 14:11:37

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 5.937.661.412.338.D05

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° 140.013

Data do Empenho.: 20/05/2025

Código de acesso: 001877

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: 13.896,26 | Vlr Empenho: 6.602,24 | Sld Atual: 7.294,02

Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA

Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11

Banco.....: 001, Agência.: 00254-2,

Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					6.602,24

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:23:11.721 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.565 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/05/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 6.602,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.565 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0537 5782 4300 0111 5500 1000 0055 6510 0001 9180 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 222250011115930 20/05/2025 10:37:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44	20/05/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89) 9417-3303	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.602,24		1.485,52		0,00	0,00	6.602,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.602,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1.111,000	1.111,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
544	MASSA DE MODELAR 12 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 10.24	34070010	000	5102	UN	100,00	8,530000	853,00	0,00	853,00	191,93	0,00	22,50 / 0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 9.01	96099000	000	5102	UN	100,00	7,510000	751,00	0,00	751,00	168,98	0,00	22,50 / 0,00
929	GIZAO DE CERA 12CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 7.18	96099000	000	5102	UN	50,00	11,970000	598,50	0,00	598,50	134,66	0,00	22,50 / 0,00
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 10.85	96091000	000	5102	UN	100,00	9,040000	904,00	0,00	904,00	203,40	0,00	22,50 / 0,00
944	COLA BRANCA 1KG KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.14	35061090	000	5102	UN	20,00	33,920000	678,40	0,00	678,40	152,64	0,00	22,50 / 0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.81	35061090	000	5102	UN	24,00	6,280000	150,72	0,00	150,72	33,91	0,00	22,50 / 0,00
959	COLA COLORIDA 25G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.79	35061090	000	5102	CX	24,00	6,210000	149,04	0,00	149,04	33,53	0,00	22,50 / 0,00
1001	PAPEL CARTAO BRILHO 50X66 BRANCO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.57	48209000	000	5102	UN	10,00	4,780000	47,80	0,00	47,80	10,76	0,00	22,50 / 0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96091000	000	5102	UN	288,00	0,980000	282,24	0,00	282,24	63,50	0,00	22,50 / 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 79.23 COMERCIO 22,5 ICMS - NORMAL TRIB. APROX R\$ 1017.5 FEDERAL, R\$ 1011.6 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 22346- Vendedor: 16 -MAYRA	CERTIFICADO QUE : ☒ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados ☐ As despesas foram realizadas EM 20/05/25 Bigenia SERVIDOR

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 000.005.565 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0537 5782 4300 0111 5500 1000 0055 6510 0001 9180 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 222250011115930 20/05/2025 10:37:05			
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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.70	40169200	000	5102	UN	100,00	0,580000	58,00	0,00	58,00	13,05	0,00	22,50	0,00
2315	COLA ISOPOR 900G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.86	35069190	000	5102	UN	6,00	81,420000	488,52	0,00	488,52	109,92	0,00	22,50	0,00
3802	APONTADOR SEM DEPOSITO SORTIDO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.74	82141000	000	5102	UN	48,00	1,280000	61,44	0,00	61,44	13,82	0,00	22,50	0,00
4261	COLA GLITTER KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.86	35061090	000	5102	UN	24,00	6,460000	155,04	0,00	155,04	34,88	0,00	22,50	0,00
4318	BORRACHA BICOLOR VERMELHA E AZUL LAPIS CANETA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.36	40169200	000	5102	UN	100,00	3,630000	363,00	0,00	363,00	81,68	0,00	22,50	0,00
4529	FOLHA ISOPOR 30MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.34	39211100	000	5102	UN	12,00	23,170000	278,04	0,00	278,04	62,56	0,00	22,50	0,00
5440	APONTADOR SIMPLES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.50	82141000	000	5102	UN	24,00	1,750000	42,00	0,00	42,00	9,45	0,00	22,50	0,00
5859	FOLHA ISOPOR 15MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.29	39211100	000	5102	UN	10,00	10,730000	107,30	0,00	107,30	24,14	0,00	22,50	0,00
15705	CANETINHA HIDROCOR 06 CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.51	96082000	000	5102	UN	50,00	7,510000	375,50	0,00	375,50	84,49	0,00	22,50	0,00
18608	PALITO DE PICOLE COMUM C/100 ESTILO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	14011000	000	5102	UN	10,00	8,930000	89,30	0,00	89,30	20,09	0,00	22,50	0,00
22262	BALAO 5 LISO AMARELO 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95059000	000	5102	UN	3,00	15,400000	46,20	0,00	46,20	10,40	0,00	22,50	0,00
22264	BALAO 5 LISO AZUL 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.92	95059000	000	5102	UN	5,00	15,400000	77,00	0,00	77,00	17,33	0,00	22,50	0,00
22270	BALAO 5 LISO RED BRANCO POLAR 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95059000	000	5102	UN	3,00	15,400000	46,20	0,00	46,20	10,40	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 6.523,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

20/05/2025 15:12:11

20/05/2025 15:15:01

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 139.003
Data do Empenho.: 19/05/2025
Código de acesso: 001878

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: 28.934,72 | Vlr Empenho: 15.038,46 | Sld Atual: 13.896,26

Por Extenso: # (QUINZE MIL E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS//////////)
(//////////) **

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

Cidade: PICOS

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:					15.038,46

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 19 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:23:11.674 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

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 000.005.559 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0537 5782 4300 0111 5500 1000 0055 5910 0001 9132 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 222250011066384 19/05/2025 17:58:02			
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
23802	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO LYKE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.29	83052000	000	5102	UN	10,00	10,740000	107,40	0,00	107,40	24,17	0,00	22,50	0,00
2062	GRAMPO 26/6 1000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.58	83052000	000	5102	UN	30,00	4,400000	132,00	0,00	132,00	29,70	0,00	22,50	0,00
871	GRAMPO 26/6 5000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.01	83052000	000	5102	UN	30,00	16,700000	501,00	0,00	501,00	112,73	0,00	22,50	0,00
6365	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 BRANCO ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.09	39261000	000	5102	UN	5,00	34,820000	174,10	0,00	174,10	39,17	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96091000	000	5102	UN	288,00	0,980000	282,24	0,00	282,24	63,50	0,00	22,50	0,00
2262	ELASTICO SUPER AMARELO 1200UN MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.64	40169990	000	5102	PC	4,00	96,750000	387,00	0,00	387,00	87,08	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\$ 43.59	48209000	000	5102	UN	70,00	51,890000	3.632,30	0,00	3.632,30	817,27	0,00	22,50	0,00
18333	PASTA PLASTICA FC 20MM FUME ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.11	42021210	000	5102	UN	15,00	6,190000	92,85	0,00	92,85	20,89	0,00	22,50	0,00
2752	PASTA C/ ELASTICO 20MM TRANSPARENTE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.11	42021210	000	5102	UN	15,00	6,190000	92,85	0,00	92,85	20,89	0,00	22,50	0,00
23849	PASTA PLASTICA FC 30MM FUME ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.65	42021210	000	5102	UN	20,00	6,860000	137,20	0,00	137,20	30,87	0,00	22,50	0,00
1653	PASTA AZ OFICIO ESTREITA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 10.12	48203000	000	5102	UN	40,00	21,090000	843,60	0,00	843,60	189,81	0,00	22,50	0,00
527	PASTA AZ OFICIO LARGA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 14.85	48203000	000	5102	UN	40,00	30,940000	1.237,60	0,00	1.237,60	278,46	0,00	22,50	0,00
7843	PASTA CATALOGO 30 ENVELOPE FINOS DAC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.14	42021210	000	5102	UN	4,00	23,690000	94,76	0,00	94,76	21,32	0,00	22,50	0,00
	PASTA CLASSIFICADOR AMARELA 290G DELLO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	48203000	000	5102	UN	15,00	11,890000	178,35	0,00	178,35	40,13	0,00	22,50	0,00
885	PASTA CLASSIFICADOR AZUL DELLO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.90	48203000	000	5102	UN	5,00	14,970000	74,85	0,00	74,85	16,84	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 14.858,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA

20/05/2025 15:11:17

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

20/05/2025 15:13:34

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 134.010
Data do Empenho.: 14/05/2025
Código de acesso: 001869

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 13.244,76 | Vlr Empenho: 11.152,33 | Sld Atual: 2.092,43

Por Extenso: # (ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS////)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME

Endereço : TR DO MERCADO, 28, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49

Banco.....: 001, Agência.: 03350-2,

Conta.: 00000017638-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COLÉGIOS - FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.				
Total da Despesa:					11.152,33

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 14 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 453.803.923-34

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:23:11.637 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de MANOEL CECILIO LEAL ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI Valor Total: 11.152,33		NF-e Nº 000.000.861 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANOEL CECILIO LEAL ME TRAV DO MERCADO, 28 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI - CEP: 64578-000 Fone: (89)3476-0091 manoelleal69@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.861 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0501 2396 1300 0149 5500 1000 0008 6111 0026 3365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010596765 14/05/2025 07:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		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 14/05/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		UF PI	DATA DA SAÍDA 14/05/2025
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 06:55:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI) 3.856,72 (34,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.152,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.152,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
WL818	AGUA SANITARIA DULAGO 1X12UN	28289011	0102	5102	UN	35,000	26,83	0,00	939,05	0,00	0,00	0,00	0,00
WL749	COPO DESC CRISTALCOPO 25X	39241000	0102	5102	CX	18,000	148,84	0,00	2.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00
WL797	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 50X	39241000	0102	5102	CX	10,000	95,97	0,00	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
WL843	DETERGENTE LIQUIDO NUTRIL	34012090	0102	5102	CX	12,000	38,37	0,00	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00
WL799	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24	38099190	0102	5102	UN	5,000	36,69	0,00	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
WL854	PANO DE CHAO ALGO BOM FLEPUD	63071000	0102	5102	UN	15,000	4,70	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WL745	PAPEL HIGIENICO TROPICAL 48X30M	48183000	0102	5102	FD	36,000	51,97	0,00	1.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00
WL805	SABAO EM PO ALA FRD 20X500G	34012090	0102	5102	UN	10,000	134,49	0,00	1.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
WL803	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X	28151100	0102	5102	UN	4,000	219,35	0,00	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
WL746	CERA POLTRIZ INCOLOR 750ML	34059000	0102	5102	UN	54,000	4,34	0,00	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232190	0102	5102	UN	35,000	5,48	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30L	39232190	0102	5102	UN	30,000	5,61	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MC223	RODO BOM DAGUA 40CM	96031000	0102	5102	UN	10,000	7,17	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	DESINFETANTE NUTRILAR ERVA DOCE	38089419	0102	5102	UN	72,000	3,17	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
WL798	AMACIANTE LIQUIDO NUTRILAR	38099190	0102	5102	CX	5,000	54,84	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
WL791	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360G	33074900	0102	5102	UN	24,000	13,55	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	10,000	9,32	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
WL750	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G	38089919	0102	5102	UN	25,000	2,46	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WL727	PA P/LIXO PLUGGY LIMPAMANIA	39249000	0102	5102	UN	10,000	5,17	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00
WL189	LA AÇO ASSOLAN 45GX8UN	68053090	0102	5102	UN	31,000	2,15	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICO QUE : ☒ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados ☐ As despesas foram realizadas EM 14/05/25 Recebedor													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.880,98 (16,87%) - Estadual: R\$ 1.975,75 (17,72%) - Fonte: IBPT/PI	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 11.152,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

14/05/2025 08:09:38

14/05/2025 08:10:47

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° 125.037
Data do Empenho.: 05/05/2025
Código de acesso: 001872

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: 47.959,58 Vlr Empenho: 21.893,72 Sld Atual: 26.065,86	
Por Extenso: # (VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS) (//////////////////////////////////////) **	
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 PNEUS E PROTETORES DE ARO PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ.				
Total da Despesa:					21.893,72

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 05 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ELICIANA MARIA BEZERRA DE SOUSA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 453.803.923-34

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:23:11.299 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017551 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

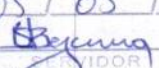
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0510 5503 1800 0108 5500 1000 0175 5118 7653 8260 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009775100 05/05/2025 09:21:55			
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 05/05/2025	
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI		UF PI		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.893,72	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21.893,72	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
056675	ALTERNADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	1.201,27	1.201,27	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
019430	COROA PINHAO 8X39	87089990	060	5403	UN	1,00	3.477,11	3.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001181	COMPRESSOR DE 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
001298	KIT DE EMBREAGEM	87089990	060	5403	UN	1,00	3.742,75	3.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029983	MOTOR PARTIDA	87089990	060	5403	UN	1,00	1.697,21	1.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059123	EIXO PRINCIPAL	87089990	060	5403	UN	1,00	2.194,77	2.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054027	CUICA FREIO	87089990	060	5403	UN	2,00	427,78	855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056022	CUBO RODA TRAS 10 FURO	87089990	060	5403	UN	2,00	687,20	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026880	EIXO PILOTO	87084090	060	5403	UN	1,00	779,23	779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001294	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
001294	OLEO PETRONAS URANIA 3000 SAE 15W40	27101932	060	5403	LT	2,00	380,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001294	TURBINA DO MOTOR	87089990	060	5403	UN	1,00	3.511,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE :	
☒	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
EM 05/05/25	
	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE XVII - MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO - CITYCLASS IR R\$ 262,72		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 21.631,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684935 ELICIANA MARIA BEZERRA SOUSA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

05/05/2025 16:25:09

05/05/2025 16:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.