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

NOTA DE EMPENHO Nº 335.015
Data do Empenho.: 01/12/2025
Código de acesso: 005453

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...:	2.109	-MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV
Elemento de Despesa.:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	07.	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso):	040	-TESOURO VINCULADO PISO BASICO FIXO
Fonte de Recurso....:	660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 9.189,29 | Vlr Empenho: 2.394,21 | Sld Atual: 6.795,08

Por Extenso: #(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS///)(//)**

Nome Credor: 002402-MARIA CAMILA DE JESUS LTDA
Endereço : ABEL SANTOS DO NASCIMENTO, 62 — Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CNPJ: 63.341.283/0001-55
Banco.....: 000, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000025100-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:11186-4)				
				Total da Despesa:	2.394,21

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

RECEBEMOS DE MARIA CAMILA DE JESUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.394,21	NF-e Nº: 000.000.115 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Fundo Municipal de Assistencia Social	

MARIA CAMILA DE JESUS
R ABEL SANTOS DO NASCIMENTO, S/N
centro
CEP: 64578-000 - Campo Grande do Piaui - PI
TELEFONE: 89994-1671

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.115
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1263 3412 8300 0155 5500 1000 0001 1510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250028769816 - 01/12/2025 10:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194183602		63.341.283/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Assistencia Social			11.632.905/0001-09	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Joao Jose Ramos, S/N	centro		64578-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campo Grande do Piaui		PI		10:39:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,21

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	2.394,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
05117	OVOS BRANCOS	04072100	0 500	5102	UN	647	0,97	627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
05172	CARNE MOIDA BOVINA 500G CX	02023000	0 500	5102	LAT	18	21,49	386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
04381	FIGADO BOVINO	02062200	0 500	5102	KG	25	8,86	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
05608	PEITO FRANGO CONG IND MARINGA CX18KG	02071210	0 500	5102	KG	38	14,52	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42
05474	CARNE DE SOL	02102000	0 500	5102	UND	22	27,57	606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 322,02 Federal 256,98 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMPO GRANBL PSB FNAS
Agência	3630-7
Conta corrente	11186-4

Creditado

Nome	MARIA CAMILA DE JESUS
Agência	3350-2
Conta corrente	25100-3
Valor	2.394,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA	01/12/2025 17:14:21
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	01/12/2025 17:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 364.002
Data do Empenho.: 30/12/2025
Código de acesso: 005430

Fundo(Gestão).....: 4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....: 02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...: 08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..: 244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...: 2.107	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22.	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 005	-TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....: 660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 2.199,73 | Vlr Empenho: 2.199,73 | Sld Atual: 0,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. (C/C:11182-1)				
				Total da Despesa:	2.199,73

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.000.911** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1** **Nº 000.000.911** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1201 2396 1300 0149 5500 1000 0009 1110 0000 9136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A TERCEIROS	222250031815223 30/12/2025 09:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194433676		01.239.613/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.632.905/0001-09	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MANOEL ALVES DE SOUSA	CENTRO		64578-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAU		PI		

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	2.199,73

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	2.199,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
874	AGUA SANIT DULAGO 12X1000ML	28289011	0102	5102	CX	10,00	26,83	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	3,00	38,37	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	6,00	4,27	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	4,00	51,97	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	SAB PO ALA FRD 20X500G	10061092	0102	5102	FD	3,00	134,49	403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262647	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L	10061092	0102	5102	UN	42,00	5,48	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262678	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L	10061092	0102	5102	UN	45,00	5,61	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501497	CERA POLITRIZ 750ML INCOLOR	34052000	0102	5102	UN	35,00	5,84	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	BOM AR AEROSOL CAMPOS DE LAVANDA EM	33074900	0102	5102	DZ	12,00	18,50	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030638008	VASS.MAZZAF.LINDONA C/MAD.VS-38 CX1	96031000	0102	5102	UN	12,00	9,32	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893515615011	DESINF NUTRILAR FLORAL 1L	10061092	0102	5102	UN	50,00	3,17	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO;NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.;;	

G33831073003713100
31/12/2025 07:46:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMPO GRANBL GBF FNAS
Agência	3630-7
Conta corrente	11182-1

Creditado

Nome	MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência	3350-2
Conta corrente	17638-9
Valor	2.199,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA	31/12/2025 07:45:36
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	31/12/2025 07:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 353.012
Data do Empenho.: 19/12/2025
Código de acesso: 005425

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...:	2.107	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
Elemento de Despesa.:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso):	005	-TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....:	660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 4.099,73 | Vlr Empenho: 1.900,00 | Sld Atual: 2.199,73

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

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 (GASOLINA COMUM) PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:13485-6)				
				Total da Despesa:	1.900,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 19 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 19/12/2025 Valor Total: R$ 1.900,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002268
Série 002

JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002268
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0022 6811 9104 2410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	222250030986747 19/12/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194922936		14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.632.905/0001-09	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA , 490	CENTRO		64578-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	PI	-	ISENTO	10:42:41

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	1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

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	310,458	6,12	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R$ 224,20 (11,80%) Federais, R$ 446,50 (23,50%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 670,70 Fonte: IBPT
Chave: 1C2537
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 19/12/2025 N 99680
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R$1.900,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 4,56

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381915301630071
19/12/2025 15:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.14
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMPGRANPIAPROCAD-SUAS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 13.485-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191832332074315 81
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09
VALOR: R$1.900,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 15:34:34

PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000004211545
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: 19/12/2025 - 15:34:35

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEF.633.690.A5A.36E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.002
Data do Empenho.: 02/12/2025
Código de acesso: 005438

Fundo(Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...: 2.107 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 15. -MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Código TFR (Recurso): 005 -TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....: 660 -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 6.657,52 | Vlr Empenho: 2.557,79 | Sld Atual: 4.099,73

Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CEN-)
(//)**

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 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (C/C:11182-1)				
				Total da Despesa:	2.557,79

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE - VALOR TOTAL: R$ 2.557,79		NF-e **Nº 000.007.042** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.042 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1137 5782 4300 0111 5500 1000 0070 4210 0003 4630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS	222250028387764 28/11/2025 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
196688884		37.578.243/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE			11.632.905/0001-09	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000	CENTRO		64578-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		09:11:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.364,09	306,93	0,00	0,00	2.557,79

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	2.557,79

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)
				169,000	169,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23847	PASTA PLASTICA FC 30MM VERDE ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.41	42021210	020	5102	UN	5,00	6,860000	34,30	0,00	18,29	4,12	0,00	22,50	0,00
1685	PASTA PLASTICA FC 30MM VERMELHO ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.17	42021210	020	5102	UN	2,00	6,860000	13,72	0,00	7,32	1,65	0,00	22,50	0,00
23857	PASTA OFICIO 40MM AZUL ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	42021210	020	5102	UN	2,00	8,990000	17,98	0,00	9,59	2,16	0,00	22,50	0,00
17244	PASTA POLIPR 40MM FUME DAC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	42021210	020	5102	UN	2,00	8,990000	17,98	0,00	9,59	2,16	0,00	22,50	0,00
1653	PASTA AZ OFICIO ESTREITA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.27	48203000	020	5102	UN	5,00	21,090000	105,45	0,00	56,24	12,65	0,00	22,50	0,00
926	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.18	42021210	020	5102	UN	20,00	4,920000	98,40	0,00	52,48	11,81	0,00	22,50	0,00
14700	PERFURADOR PAPEL 40 FLS JOCAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.79	39261000	020	5102	UN	2,00	116,100000	232,20	0,00	123,83	27,86	0,00	22,50	0,00
607	REGUA 30CM COMUM WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.71	39261000	020	5102	UN	20,00	7,120000	142,40	0,00	75,94	17,09	0,00	22,50	0,00
1687	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.38	48191000	020	5102	UN	2,00	15,760000	31,52	0,00	16,81	3,78	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME I.N 1234/2012 NO VALOR DE R$ 30.69 COMERCIO . . . . . 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 426.18 FEDERAL, RS 460.47 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 37323- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.042 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1137 5782 4300 0111 5500 1000 0070 4210 0003 4630

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
222250028387764 28/11/2025 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196688884		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3600	CLIPE 8/0 25UND ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.41	83059000	020	5102	CX	5,00	6,740000	33,70	0,00	17,97	4,04	0,00	22,50	0,00
964	CLIPE 6/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.17	83059000	020	5102	CX	2,00	7,170000	14,34	0,00	7,65	1,72	0,00	22,50	0,00
16960	ENVELOPE SACO BRANCO 2300 162X229 FORONI IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.35	48171000	020	5102	UN	50,00	0,580000	29,00	0,00	15,47	3,48	0,00	22,50	0,00
3756	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.39	82141000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
871	GRAMPO 26/6 5000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.00	83052000	020	5102	UN	10,00	16,700000	167,00	0,00	89,06	20,04	0,00	22,50	0,00
2062	GRAMPO 26/6 1000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.37	83052000	020	5102	UN	7,00	4,400000	30,80	0,00	16,43	3,70	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$ 18.68	48209000	020	5102	UN	30,00	51,890000	1.556,70	0,00	830,19	186,79	0,00	22,50	0,00

GOVERNO

G33202142113820701
02/12/2025 14:25:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMPO GRANBL GBF FNAS
Agência	3630-7
Conta corrente	11182-1

Creditado

Nome	COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência	254-2
Conta corrente	77498-7
Valor	2.557,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA	02/12/2025 14:22:58
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	02/12/2025 14:25:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.001
Data do Empenho.: 02/12/2025
Código de acesso: 005437

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...:	2.107	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
Elemento de Despesa.:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	15.	-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Código TFR (Recurso):	005	-TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....:	660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 11.701,75 | Vlr Empenho: 5.044,23 | Sld Atual: 6.657,52

Por Extenso: #(CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS 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 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (C/C:11182-1)				
				Total da Despesa:	5.044,23

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE - VALOR TOTAL: R$ 5.044,23		NF-e **Nº 000.007.041** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.007.041** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1137 5782 4300 0111 5500 1000 0070 4110 0003 4625 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 222250028387765 28/11/2025 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196688884		37.578.243/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE			11.632.905/0001-09	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000	CENTRO		64578-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		09:11:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.690,07	605,26	0,00	0,00	5.044,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,23

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)
				523,000	523,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29578	BALAO 5 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.92	95059000	020	5102	UN	5,00	15,400000	77,00	0,00	41,06	9,24	0,00	22,50	0,00
29579	BALAO 5 LISO PRETO 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.92	95059000	020	5102	UN	5,00	15,400000	77,00	0,00	41,06	9,24	0,00	22,50	0,00
29580	BALAO 7 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.44	95059000	020	5102	UN	2,00	18,110000	36,22	0,00	19,32	4,35	0,00	22,50	0,00
9913	BALAO 7 LISO VERDE BANDEIRA 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.44	95030099	020	5102	PC	2,00	18,110000	36,22	0,00	19,32	4,35	0,00	22,50	0,00
4092	BALAO 7 LISO VERMELHO QUENTE 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.44	95030099	020	5102	PC	2,00	18,110000	36,22	0,00	19,32	4,35	0,00	22,50	0,00
[illegible]41	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES FABER CASTELL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.50	96082000	020	5102	UN	12,00	17,350000	208,20	0,00	111,03	24,98	0,00	22,50	0,00
15705	CANETINHA HIDROCOR 06 CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.08	96082000	020	5102	UN	12,00	7,510000	90,12	0,00	48,06	10,81	0,00	22,50	0,00
954	COLA BRANCA 40G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.69	35061090	020	5102	UN	12,00	4,780000	57,36	0,00	30,59	6,88	0,00	22,50	0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.90	35061090	020	5102	UN	12,00	6,280000	75,36	0,00	40,19	9,04	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME I.N 1234/2012 NO VALOR DE R$ 60.53 COMERCIO . . . . . 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 923.16 FEDERAL, RS 938.12 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO Vl. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 37318- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.041 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1137 5782 4300 0111 5500 1000 0070 4110 0003 4625

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
222250028387765 28/11/2025 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196688884		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.17	35061090	020	5102	UN	12,00	8,140000	97,68	0,00	52,09	11,72	0,00	22,50	0,00
4032	COLA QUENTE BASTAO FINO 01 KG IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.63	35061090	020	5102	PC	50,00	2,720000	136,00	0,00	72,53	16,32	0,00	22,50	0,00
15991	EVA IBEL ATOALHADO 40X48 MARROM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
986	EVA CORES 40X48 ATOALHADO PRETA IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	40021911	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
8176	EVA AMARELO GLITTER 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
23443	EVA BRANCO GLITTER REF 117 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
23441	EVA PRETO GLITTER REF 118 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
[illegible]8	EVA VERDE GLITTER REF 114 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.21	40021911	020	5102	UN	2,00	8,930000	17,86	0,00	9,52	2,14	0,00	22,50	0,00
1938	EVA VERDE LIMAO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.10	40021911	020	5102	UN	2,00	4,140000	8,28	0,00	4,42	0,99	0,00	22,50	0,00
22166	EVA AMARELO 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.19	40021911	020	5102	UN	2,00	7,750000	15,50	0,00	8,27	1,86	0,00	22,50	0,00
22168	EVA MARRON 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.19	40021911	020	5102	UN	2,00	7,750000	15,50	0,00	8,27	1,86	0,00	22,50	0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.16	96099000	020	5102	UN	24,00	7,510000	180,24	0,00	96,12	21,63	0,00	22,50	0,00
3650	GIZ DE CERA 6 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.49	96099000	020	5102	UN	24,00	5,160000	123,84	0,00	66,04	14,86	0,00	22,50	0,00
929	GIZAO DE CERA 12CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 3.45	96099000	020	5102	UN	24,00	11,970000	287,28	0,00	153,21	34,47	0,00	22,50	0,00
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.60	96091000	020	5102	UN	24,00	9,040000	216,96	0,00	115,70	26,03	0,00	22,50	0,00
1644	LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 2.97	96091000	020	5102	CX	48,00	5,160000	247,68	0,00	132,09	29,72	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.18	96091000	020	5102	UN	100,00	0,980000	98,00	0,00	52,26	11,76	0,00	22,50	0,00
[illegible]08	PALITO DE PICOLE COMUM C/100 ESTILO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 1.29	14011000	020	5102	UN	12,00	8,930000	107,16	0,00	57,15	12,86	0,00	22,50	0,00
662	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.08	52105990	020	5102	UN	2,00	3,300000	6,60	0,00	3,52	0,79	0,00	22,50	0,00
29538	CARTOLINA 50X66 AMARELA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.14	48025699	020	5102	UN	4,00	2,960000	11,84	0,00	6,31	1,42	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.07	48044100	020	5102	UN	2,00	2,960000	5,92	0,00	3,16	0,71	0,00	22,50	0,00
3978	PAPEL CREPOM 48CMX2M AMARELO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	48081000	020	5102	UN	5,00	3,630000	18,15	0,00	9,68	2,18	0,00	22,50	0,00
22082	PAPEL CREPOM 48CMX2M AZUL CLARO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	48081000	020	5102	UN	5,00	3,630000	18,15	0,00	9,68	2,18	0,00	22,50	0,00
2273	PAPEL CREPON VMP 48X200 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.22	48209000	020	5102	UN	5,00	3,630000	18,15	0,00	9,68	2,18	0,00	22,50	0,00
3851	PAPEL MADEIRA OURO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 0.43	48209000	020	5102	UN	50,00	0,710000	35,50	0,00	18,93	4,26	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.041 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1137 5782 4300 0111 5500 1000 0070 4110 0003 4625

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS	222250028387765 28/11/2025 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196688884		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R$ 31.13	48209000	020	5102	UN	50,00	51,890000	2.594,50	0,00	1.383,65	311,32	0,00	22,50	0,00

GOVERNO

G332021421138207O1
02/12/2025 14:24:3

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMPO GRANBL GBF FNAS
Agência	3630-7
Conta corrente	11182-1

Creditado

Nome	COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência	254-2
Conta corrente	77498-7
Valor	5.044,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA	02/12/2025 14:22:35
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	02/12/2025 14:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 364.004
Data do Empenho.: 30/12/2025
Código de acesso: 005454

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...:	2.105	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA A FAMILIA -
Elemento de Despesa.:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	22.	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso):	040	-TESOURO VINCULADO PISO BASICO FIXO
Fonte de Recurso....:	660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 7.523,68 | Vlr Empenho: 1.570,32 | Sld Atual: 5.953,36

Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS 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 DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. (C/C:11186-4)				

Total da Despesa: 1.570,32

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.912
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.000.912 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1201 2396 1300 0149 5500 1000 0009 1210 0000 9141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A TERCEIROS	222250031815504 30/12/2025 09:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194433676		01.239.613/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.632.905/0001-09	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MANOEL ALVES DE SOUSA	CENTRO		64578-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAU		PI		

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	1.570,32

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	1.570,32

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
874	AGUA SANIT DULAGO 12X1000ML	28289011	0102	5102	CX	1,00	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	1,00	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML TRANS C	39241000	0102	5102	CX	5,00	148,94	744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	4,00	95,97	383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	1,00	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	1,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	5,00	51,97	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190303	RODO BOM D AGUA 30CM	10061092	0102	5102	UN	2,00	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	3,00	7,17	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960315	DESINF NUTRILAR LAVANDA 1LT	38089419	0102	5102	UN	12,00	3,17	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ CRAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO;NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.;;	

GOVERNO

G33831073003713101
31/12/2025 07:47:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMPO GRANBL PSB FNAS
Agência	3630-7
Conta corrente	11186-4

Creditado

Nome	MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência	3350-2
Conta corrente	17638-9
Valor	1.570,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA	31/12/2025 07:46:06
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	31/12/2025 07:47:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 349.001
Data do Empenho.: 15/12/2025
Código de acesso: 005427

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...:	2.105	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA A FAMILIA -
Elemento de Despesa.:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso):	005	-TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....:	660	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 9.673,68 | Vlr Empenho: 2.150,00 | Sld Atual: 7.523,68

Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
(//)**

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 (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:11182-1)				
				Total da Despesa:	2.150,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 15 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 15/12/2025 Valor Total: R$ 2.150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002237
Série 002

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 002237
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0022 3711 5145 8279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	222250030532699 15/12/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194922936		14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.632.905/0001-09	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA , 490	CENTRO		64578-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	PI	-	ISENTO	14:58:27

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	2.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

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	359,532	5,98	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R$ 253,70 (11,80%) Federais, R$ 505,25 (23,50%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 758,95 Fonte: IBPT
Chave: 1C2537
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 15/12/2025 N 99582
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R$2.150,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 5,16

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321610548233691
16/12/2025 11:00:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.00.57
3630703630                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: CAMPO GRANBL GBF FNAS
AGENCIA: 3630-7 CONTA:        11.182-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512161350404985166 82
CNPJ DO PAGADOR:              11.632.905/0001-09
VALOR:                                R$2.150,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       16/12/2025 - 10:58:23
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 10:58:24
================================================
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:        2.398.25C.4FD.4F7.888
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 339.001
Data do Empenho.: 05/12/2025
Código de acesso: 005429

Fundo(Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade...: 2.105 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA A FAMILIA -
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 005 -TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF
Fonte de Recurso....: 660 -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 11.518,86 | Vlr Empenho: 1.845,18 | Sld Atual: 9.673,68

Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZOITO 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 (GASOLINA COMUM) PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (C/C:11182-1)				
				Total da Despesa:	1.845,18

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 05 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI.
Emissão: 05/12/2025 Valor Total: R$ 1.845,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002169
Série 002

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 002169
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1214 2884 3600 0132 5500 2000 0021 6910 5142 6411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	222250029429467 05/12/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194922936		14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.632.905/0001-09	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA , 490	CENTRO		64578-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	PI	-	ISENTO	14:26:41

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	1.845,18

R 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	1.845,18

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	301,500	6,12	0,00	1.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R$ 217,73 (11,80%) Federais, R$ 433,62 (23,50%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 651,35 Fonte: IBPT
Chave: 1C2537
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 05/12/2025 N 99348
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R$1.845,18 Alíquota: 0,24% IRRF: 4,43

⇒ Aquisição de combustíveis p/deslocamento da equipe de referência do CRAS para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360814229696131
08/12/2025 14:27:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.27.43
3630703630                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CAMPO GRANBL GBF FNAS
AGENCIA: 3630-7 CONTA:        11.182-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512081725481058955586
CNPJ DO PAGADOR:              11.632.905/0001-09
VALOR:                                R$1.845,18
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       08/12/2025 - 14:27:20
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000004211545
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: 08/12/2025 - 14:27:21
================================================
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB:        B.92E.A63.98F.EEA.36E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 335.014
Data do Empenho.: 01/12/2025
Código de acesso: 005446

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	122	-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade...:	2.098	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS
Elemento de Despesa.:	3.3.90.32	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento Despesa:	07.	-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Código TFR (Recurso):	031	-TESOURO ESTADUAL VINCULADO SOCIAL
Fonte de Recurso....:	669	-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 1.516,01 | Vlr Empenho: 1.516,01 | Sld Atual: 0,00

Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO////////////////////)
(//)**

Nome Credor: 000850-J. F. BEZERRA MERCEARIA
Endereço : R CEL ANTONIO RODRIGUES, 27 — Cidade: MONSENHOR HIPOLITO
Documentos.: CNPJ: 04.808.021/0001-99
Banco.....: 237, Agência.: 00937-0, Conta.: 00004740181-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS NÚCLEOS DO SCFV. (C/C:14268-9)				

Total da Despesa: 1.516,01

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de J. F. BEZERRA MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2025 Dest/Reme: FUN MUN DE ASSIS SOCIAL DE C.GRANDE Valor Total: 1.516,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.930
Série 001

J. F. BEZERRA MERCEARIA

Rua Cel Antonio Rodrigues, 027 - CENTRO - MONSENHOR HIPOLITO - PI - CEP: 64650-000
Fone: (89)98109-8040
jfbezerra@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.930
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1204 8080 2100 0199 5500 1000 0009 3014 9216 0548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	**222250028781819 01/12/2025 11:50:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194489124		04.808.021/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUN MUN DE ASSIS SOCIAL DE C.GRANDE			11.632.905/0001-09	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	CENTRO		64578-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAUI	PI	(89)3476-0111		11:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	411,70 (27,16 %)	1.516,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
003198	CAFE MARATA MOIDO ALMOF 250G	09012100	0500	5405	UNID	40,000	11,38	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006180	ACUCAR CRISTAL SUBLIME 1KG	15079011	0500	5405	UNID	30,000	4,92	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004733	BISC ESTRELA C.CRAKER 350G	19053100	0500	5405	UNID	48,000	6,42	0,00	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UNID	15,000	8,07	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002971	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	0102	5102	UNID	48,000	3,06	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000876	CREME DE LEITE ITALAC CX 200G TP	04022130	0500	5405	UNID	48,000	4,95	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000252	EXTRATO DE TOMATE QUERO 260G COPO	21032090	0102	5102	UNID	32,000	3,11	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 203,91 Federal e R$ 207,79 Estadual;Fonte: IBPT PI 222B52;;	

=> núcleos do SCFV

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2025 11:50:41

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330411297306771
04/12/2025 11:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.46
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PBFE - PAIF
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 14.268-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512041427305673918 30
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09
VALOR: R$1.516,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2025 - 11:32:12

PAGO PARA: Supermercado Jan Jan
CNPJ: 4.808.021/0001-99
CHAVE PIX: 04808021000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000004740181
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: 04/12/2025 - 11:32:13

==========

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: C.435.343.CFA.75F.EDF

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 335.013
Data do Empenho.: 01/12/2025
Código de acesso: 005424

Fundo(Gestão).....:	4	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria/Setor....:	02.12.00	-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função de Governo...:	08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..:	122	-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade...:	2.098	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS
Elemento de Despesa.:	3.3.90.32	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento Despesa:	03.01	-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código TFR (Recurso):	031	-TESOURO ESTADUAL VINCULADO SOCIAL
Fonte de Recurso....:	669	-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Complementação FR...:	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO — Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 3.517,81 | Vlr Empenho: 2.001,80 | Sld Atual: 1.516,01

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

Nome Credor: 000850-J. F. BEZERRA MERCEARIA
Endereço : R CEL ANTONIO RODRIGUES, 27 — Cidade: MONSENHOR HIPOLITO
Documentos.: CNPJ: 04.808.021/0001-99
Banco.....: 237, Agência.: 00937-0, Conta.: 00004740181-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. (C/C:14269-7)				

Total da Despesa: 2.001,80

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Dezembro de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 0**.***.533-00

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de J. F. BEZERRA MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2025 Dest/Reme: FUN MUN DE ASSIS SOCIAL DE C.GRANDE Valor Total: 2.001,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.929
Série 001

J. F. BEZERRA MERCEARIA

Rua Cel Antonio Rodrigues, 027 - CENTRO - MONSENHOR HIPOLITO - PI - CEP: 64650-000
Fone: (89)98109-8040
jfbezerra@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.929
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1204 8080 2100 0199 5500 1000 0009 2911 2560 9613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250028779210 01/12/2025 11:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194489124		04.808.021/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUN MUN DE ASSIS SOCIAL DE C.GRANDE			11.632.905/0001-09	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	CENTRO		64578-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE DO PIAUI	PI	(89)3476-0111		11:37:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,32 (24,94 %)	2.001,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted] / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000688	ARROZ CHINES PARB TIPO 1 1KG	10063011	0102	5102	KG	50,000	5,19	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006180	ACUCAR CRISTAL SUBLIME 1KG	15079011	0500	5405	UNID	25,000	4,92	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004733	BISC ESTRELA C.CRAKER 350G	19053100	0500	5405	UNID	30,000	6,42	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003198	CAFE MARATA MOIDO ALMOF 250G	09012100	0500	5405	UNID	20,000	11,38	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	COLORIFICO DONA CLARA COM/SAL 100G	21039021	0500	5405	UNID	19,000	1,95	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004994	FARINHA MANDIOCA IMPERIAL 1KG BRANCA	15171000	0102	5102	UNID	25,000	4,69	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000690	FEIJAO IMPERIAL 1KG	07133319	0102	5102	KG	25,000	6,92	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000928	FLOCAO MILHO DONA CLARA ALMOFADA 500G	11041900	0102	5102	UNID	30,000	3,75	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004794	MACARRAO ESP GOSTOSO ESTRELA 500G	19021900	0500	5405	UNID	25,000	3,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000687	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UNID	20,000	8,72	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003217	SARDINHA 88 OLEO 250G	16041310	0102	5102	UNID	30,000	5,44	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000749	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	11081400	0102	5102	KG	20,000	6,31	0,00	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UNID	25,000	8,07	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 269,23 Federal e R$ 230,08 Estadual;Fonte: IBPT PI 222B52;;	

⇒ Cestas básicas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2025 11:37:22

GDOOR PRO© - GDOOR Sistemas Ltda

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330117110287661
01/12/2025 17:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.01
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PFEBE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 14.269-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512012013133838680 93
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09
VALOR: R$2.001,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 17:15:26

PAGO PARA: Supermercado Jan Jan
CNPJ: 4.808.021/0001-99
CHAVE PIX: 04808021000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000004740181
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: 01/12/2025 - 17:15:27

==========

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 1.A59.B21.823.F36.8F2

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.