



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° 141.002

Data do Empenho.: 21/05/2025

Código de acesso: 001715

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....: 2.137 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 23 -MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.881,24 | Vlr Empenho: 1.090,00 | Sld Atual: 9.791,24

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

Nome Credor: 000509-Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO ME
Endereço : RUA MARCOS PARENTE, 67, 000 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 04.472.150/0001-59
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

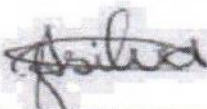
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DO MAIO LARANJA REALIZADO NO MUNICÍPIO. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					1.090,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:20:41.956 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO E COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.903 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL CAMPO GRANDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.090,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO E COM LTDA R MARCOS PARENTE, 67 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS PI TEL: (89)99986-1640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0504 4721 5000 0159 5500 1000 0019 0318 9182 2124 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 DE PRODUCAO DO ESTABELEC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011209136 21/05/2025 09:23:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194477630		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.472.150/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE ASS SOCIAL CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09		DATA DA EMISSÃO 21/05/2025	
ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA, 490		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:23:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO 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		1.090,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.090,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE ESPECIE		MARCA MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16	CAMISETA COM IMPRESSAO DIGITAL	61059000	0102	5101	UN	35,00	30,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13	CAMISA DE MANGA LONGA	61059000	0102	5101	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	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 21 / 05 / 25	
 SERVIDOR	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$385,32	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PBFE - PAIF
Agência 3630-7
Conta corrente 14268-9

Creditado

Nome Z M D MOURA IND COM ME
Agência 254-2
Conta corrente 18286-9
Valor 1.090,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/05/2025 14:45:45

21/05/2025 14:46:32

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° 126.003

Data do Empenho.: 06/05/2025

Código de acesso: 001723

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...: 2.137 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.669,71| Vlr Empenho: 1.788,47| Sld Atual: 10.881,24

Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE 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

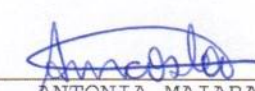
Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

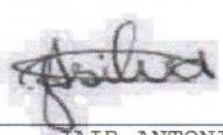
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					1.788,47

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa


ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:20:41.909 | 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 EMISSION: 06/05/2025 - DEST / REM: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.788,47		NF-e Nº 000.005.401 SÉRIE 001
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 000.005.401 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0537 5782 4300 0111 5500 1000 0054 0110 0001 7576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250009896043 06/05/2025 10:35:24
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	HORA DA SAÍDA 10:35:22

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.788,47		VALOR DO ICMS 402,43	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 157,000	PESO LÍQUIDO 157,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
57	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.68	96122000	000	5102	UN	4,00	14,110000	56,44	0,00	56,44	12,70	0,00	22,50	0,00
22262	BALAO 5 LISO AMARELO 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.37	95059000	000	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	30,80	6,93	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\$ 0.37	95059000	000	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	30,80	6,93	0,00	22,50	0,00
30	BALAO 7 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95059000	000	5102	UN	2,00	18,110000	36,22	0,00	36,22	8,15	0,00	22,50	0,00
4149	BALAO 7 LISO ROSA BABY SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95030099	000	5102	PC	2,00	18,110000	36,22	0,00	36,22	8,15	0,00	22,50	0,00
956	COLA BRANCA 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.51	35061090	000	5102	UN	20,00	6,280000	125,60	0,00	125,60	28,26	0,00	22,50	0,00
4261	COLA GLITTER KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	35061090	000	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	32,30	7,27	0,00	22,50	0,00
959	COLA COLORIDA 25G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.89	35061090	000	5102	CX	12,00	6,210000	74,52	0,00	74,52	16,77	0,00	22,50	0,00
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	35061090	000	5102	UN	4,00	8,140000	32,56	0,00	32,56	7,33	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 21.46 COMERCIO 22,5 ICMS - NORMAL TRIB. APROX R\$ 314.09 FEDERAL, R\$ 285.7 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped. 20956- Vendedor: 1-BALCAO	CERTIFICO QUE : ☒ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados RESERVADO AO FISCO As despesas foram realizadas EM 06/05/25 Assinatura 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 000.005.401 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0537 5782 4300 0111 5500 1000 0054 0110 0001 7576 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 222250009896043 06/05/2025 10:35:24			
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
931	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.60	96091000	000	5102	UN	24,00	9,040000	216,96	0,00	216,96	48,82	0,00	22,50	0,00
29538	CARTOLINA 50X66 AMARELA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	48025699	000	5102	UN	7,00	2,960000	20,72	0,00	20,72	4,66	0,00	22,50	0,00
29539	CARTOLINA 50X66 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.07	48025699	000	5102	UN	2,00	2,960000	5,92	0,00	5,92	1,33	0,00	22,50	0,00
18626	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR ROSA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025799	000	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	14,80	3,33	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48044100	000	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	14,80	3,33	0,00	22,50	0,00
3851	PAPEL MADEIRA OURO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.04	48209000	000	5102	UN	5,00	0,710000	3,55	0,00	3,55	0,80	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\$ 3.11	48209000	000	5102	UN	5,00	51,890000	259,45	0,00	259,45	58,38	0,00	22,50	0,00
29581	PINCEL CHATO N 16 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.45	96033000	000	5102	UN	5,00	7,510000	37,55	0,00	37,55	8,45	0,00	22,50	0,00
26321	PINCEL CHATO N 20 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.80	96033000	000	5102	UN	13,00	11,520000	149,76	0,00	149,76	33,70	0,00	22,50	0,00
577	PINCEL ESCOLAR REDONDO 12118 LEOELEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.28	96033000	000	5102	UN	5,00	4,660000	23,30	0,00	23,30	5,24	0,00	22,50	0,00
29548	TNT BRANCO R IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.29	56031290	000	5102	MT	1,00	190,940000	190,94	0,00	190,94	42,96	0,00	22,50	0,00
29553	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	000	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	26,66	6,00	0,00	22,50	0,00
4232	TINTA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	000	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	26,66	6,00	0,00	22,50	0,00
4734	TINTA GUACHE 250ML VERDE FOLHA ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	000	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	26,66	6,00	0,00	22,50	0,00
326	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.96	32131000	000	5102	UN	5,00	16,030000	80,15	0,00	80,15	18,03	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.73	82130000	000	5102	UN	15,00	15,140000	227,10	0,00	227,10	51,10	0,00	22,50	0,00
3249	TINTA TECIDO 37ML AZUL CELESTE ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.10	32131000	000	5102	UN	1,00	8,030000	8,03	0,00	8,03	1,81	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PBFE - PAIF
Agência 3630-7
Conta corrente 14268-9

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 1.767,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA

06/05/2025 14:15:37

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/05/2025 14:17:50

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 122.002

Data do Empenho.: 02/05/2025

Código de acesso: 001719

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....: 2.137 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 14.175,00 | Vlr Empenho: 1.505,29 | Sld Atual: 12.669,71

Por Extenso: # (UM MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE 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 CRAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					1.505,29

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:20:41.863 | 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: 02/05/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 1.505,29		NF-e Nº 000.000.858 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 000.000.858 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0501 2396 1300 0149 5500 1000 0008 5812 0785 7615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009619365 02/05/2025 10:28:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.632.905/0001-09	02/05/2025
ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA, 490	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DA SAÍDA 02/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX (89)3476-0076	HORA DA SAÍDA 10:24:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		533,68 (35,45 %)		1.505,29	
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		1.505,29	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
WL818	AGUA SANITARIA DULAGO 1X12UN	28289011	0102	5102	UN	4,000	26,83	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00
WL749	COPO DESC CRISTALCOPO 25X	39241000	0102	5102	CX	3,000	148,84	0,00	446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
WL797	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 50X	39241000	0102	5102	CX	2,000	95,97	0,00	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00
WL843	DETERGENTE LIQUIDO NUTRIL	34012090	0102	5102	CX	1,000	38,37	0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00
WL799	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24	38099190	0102	5102	UN	1,000	36,69	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00
WL798	AMACIANTE LIQUIDO NUTRILAR	38099190	0102	5102	CX	1,000	54,84	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00
WL745	PAPEL HIGIENICO TROPICAL 48X30M	48183000	0102	5102	FD	4,000	51,97	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
WL805	SABAO EM PO ALA FRD 20X500G	34012090	0102	5102	UN	1,000	134,49	0,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00
WL746	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34059000	0102	5102	UN	8,000	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
WL791	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360G	33074900	0102	5102	UN	8,000	16,50	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	3,000	9,32	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
WL804	PEDRA SANITARIA NUTRILAR JASMIN	38089919	0102	5102	UN	8,000	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MC61	DESINFETANTE NUTRILAR FLORAL 1L	38089419	0102	5102	UN	24,000	3,17	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE :

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 02/05/25

Freem

SERVIDOR

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nac gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 264,27 (17,56%) - Estadual: R\$ 269,42 (17,90%) - Fonte: IBPT/PI	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PBFE - PAIF
Agência 3630-7
Conta corrente 14268-9

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 1.505,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

05/05/2025 08:04:10

05/05/2025 08:05:31

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° 147.002

Data do Empenho.: 27/05/2025

Código de acesso: 001894

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.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 20 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.250,00 | Vlr Empenho: 650,00 | Sld Atual: 3.600,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002521-49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA

Endereço : HERMENEGILDO LOPES REIS, 00

Cidade: JAICÓS

Documentos.: CNPJ: 49.820.652/0001-61

Banco.....: 260, Agência.: 00001-0,

Conta.: 00173174043-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA ATIVIDADES CULTURAL DE SÃO JÃO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (C/C:14268-9)					
Total da Despesa:						650,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 27 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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 15:20:41.816 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Chave de Acesso da NFS-e
2205201224982065200016100000000002125052632086626



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 27/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2025 10:28:04
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2025 10:28:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.820.652/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone 00
Nome / Nome Empresarial 49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA		E-mail MS8913760@ICLOUD.COM	
Endereço HERMENEGILDO LOPES REIS, 00, SERRANOPOLES		Município Jaicós - PI	CEP 64575-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.632.905/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço MANOEL ALVES DE SOUSA, 490, CENTRO		Município Campo Grande do Piauí - PI	CEP 64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 00.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campo Grande do Piauí - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pagamento de contratação de oficina para atividade cultural de São João junto as crianças e adolescentes acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			

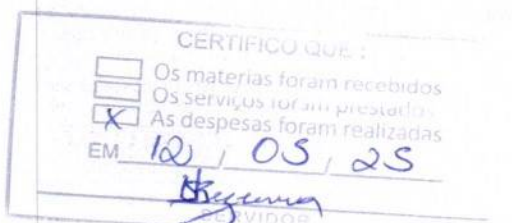
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaicós - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: BANCO ITAÚ - Agência 4272 - Conta Corrente 43739-5





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.40
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250527185115294450374
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 15:52:12
=====

PAGO PARA: 49.820.652 Maria Clara Dias Silva
CNPJ: 49.820.652/0001-61
CHAVE PIX: 49820652000161
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173174043
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
=====

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 15:52:13
=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3F.20B.0EC.143.F74
=====

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° 132.001
Data do Empenho.: 12/05/2025
Código de acesso: 001716

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: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 062 - TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso.....: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.672,34 | Vlr Empenho: 2.050,00 | Sld Atual: 2.622,34

Por Extenso: #(DOIS MIL 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:

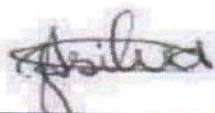
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					2.050,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 12 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


ANTÔNIA MAÍARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00


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-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:20:41.722 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI. Emissão: 12/05/2025 Valor Total: R\$ 2.050,00		NF-e Nº 001701 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 001701 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0017 0111 2104 9468
				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010404169 12/05/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:49:46			

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 2.050,00	
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 2.050,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	334,968	6,12	0,00	2.050,00	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 12/05/25

[Assinatura]

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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 241,90 (11,80%) Federais, R\$ 481,75 (23,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 723,65 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 12/05/2025 N 93991 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$2.050,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 4,92		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.09
3630703630 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250513200218598329679
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09
VALOR: R\$2.050,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 17:07:37
=====

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: 13/05/2025 - 17:07:38
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5E.D6E.85D.3EA.EB4
=====

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° 126.002

Data do Empenho.: 06/05/2025

Código de acesso: 001718

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): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.511,50 | Vlr Empenho: 839,16 | Sld Atual: 4.672,34

Por Extenso: # (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS NÚCLEOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					839,16

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:20:41.628 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MARIA CAMILA DE JESUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 839,16	NF-e Nº: 000.000.084 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 Nº 000.000.084 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
				
		CHAVE DE ACESSO 2225 0563 3412 8300 0155 5500 1000 0000 8410 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 Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009924847 - 06/05/2025 15:18:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194183602		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 63.341.283/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Assistencia Social			CNPJ/CPF 11.632.905/0001-09	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO Avenida Joao Jose Ramos, S/N	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64578-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2025	
MUNICÍPIO Campo Grande do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:17:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 839,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 191,80		VALOR TOTAL DA NOTA 839,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
05117	CAIXA DE OVOS BRANCOS G	04072100	0 500	5102	UN	360	0,97	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87
02116	LING CALABRESA PERDIGAO CUR. CX 4X2,5KG 02116	16010000	0 400	5102	KG	12	26,08	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
05360	COXA S/COXA CONG IND FRIATO CX20KG	02071210	0 500	5102	KG	22	7,24	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04381	FIGADO BOVINO PORCIONADO JBS - 26 KG 04381	02062200	0 500	5102	KG	2	8,86	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51

CERTIFICO QUE :

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 06/05/25

Beyanna
SERVIDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 91,44 Federal 100,36 Estadual Fonte: IBPT empresometr o.com.br 8524C6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Nome PBFE - PAIF
Agência 3630-7
Conta corrente 14268-9

Creditado

Nome MARIA CAMILA DE JESUS
Agência 3350-2
Conta corrente 25100-3
Valor 839,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA

06/05/2025 16:37:55

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/05/2025 16:42:04

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° 126.001
Data do Empenho.: 06/05/2025
Código de acesso: 001717

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): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE
Fonte de Recurso....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.200,00 | Vlr Empenho: 1.688,50 | Sld Atual: 5.511,50

Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000454-PAULA MARA OLIVEIRA PEREIRA

Endereço : RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 0**.***.253-19

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SCFV. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					1.688,50

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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-BCASMG | Data: 18/06/2025 15:20:41.534 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBIMOS DE PAULA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892771382
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.23.106 v 1.0.34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA
RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, SN - NOVO HORIZONTE
CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
CEP: 64578-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 892771382
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7713 8214 3429 7001
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 Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
ISENTO 035.772.253-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSIS; SOCIAL DE O CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09 DATA EMISSÃO 06/05/2025

ENDERÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214 CENTRO 64578-000

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAUI PI

ENTRADA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5102	UND	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23138	PIMENTAO	07096000	40	5102	KG	44,0000	2,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24187	PIMENTINHA	07096000	40	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5102	KG	18,2000	8,0000	145,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5102	KG	15,5000	8,0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5102	KG	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23136	MELAO	08071900	40	5102	KG	28,3000	5,0000	141,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23127	MAMAO	08072000	40	5102	KG	11,3000	5,0000	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23118	GOIABA	08043010	40	5102	KG	5,6000	7,0000	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5102	KG	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1046	BANANA	08039000	40	5102	KG	19,0000	10,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26900	MANGA	09045020	40	5102	KG	26,0000	2,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23093	ABACAXI	08043000	40	5102	UND	15,0000	10,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23134	MARACUJA	08109015	40	5102	KG	28,0000	2,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5102	KG	1,9000	4,0000	7,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	UVA	08061000	40	5102	KG	3,1000	21,0000	65,10	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MACA	08081000	40	5102	UND	26,0000	1,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE:

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 06/05/25

Assinatura do Recebedor



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PBFE - PAIF
Agência 3630-7
Conta corrente 14268-9

Creditado

Nome PAULA MARA O PEREIRA
Agência 3630-7
Conta corrente 9177-4
Valor 1.688,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/05/2025 16:39:00
06/05/2025 16:43:35

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° 141.001
Data do Empenho.: 21/05/2025
Código de acesso: 001707

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....: 2.101 - APOIO AOS CONSELHOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 020 - TESOIRO PROPRIO FMAS
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.052,00 | Vlr Empenho: 941,76 | Sld Atual: 2.110,24

Por Extenso: # (NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 002517-FRANCISCO MACIEL DO NASCIMENTO LTDA
Endereço : SIMAO SIRINEU SOUSA LIMA, 02 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 33.887.009/0001-15
Banco.....: 000, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000030486-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARAP AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E PUXADOR, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ. (C/C:8782-3)				
Total da Despesa:					941,76

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:20:40.769 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE FRANCISCO MACIEL DO NASCIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.052
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FRANCISCO MACIEL DO NASCIMENTO LTDA RUA SIMAO SIRINEU SOUSA LIMA, 02 - - PARQUE INDUSTRIAL, Picos, PI - CEP: 64605400 - Fone/Fax: 89994168216		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0533 8870 0900 0115 5500 1000 0000 5210 4040 0732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250011244982 - 21/05/2025 15:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO		CNPJ / CPF 33.887.009/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196889898	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

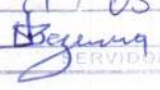
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.632.905/0001-09	21/05/2025
ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO Campo Grande do Piauí	FONE/FAX 8934760076	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 941,76	
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 941,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PORTA DE VIDRO	76101000	0102	5101	M2	2,2400	349,0000	781,76					
02	PUXADOR	83024200	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					

CERTIFICO QUE :	
☒	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
EM	21 / 05 / 25
 SERVIDOR	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: AG: 3350-2 CC: 30.486-7 BANCO DO BRASIL FRANCISCO MACIEL DO NASCIMENTO	RESERVADO AO FISCO

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

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência 3630-7
Conta corrente 8782-3

Creditado

Nome FRANCISCO M N LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 30486-7
Valor 941,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

22/05/2025 14:54:36

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

22/05/2025 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 142.001

Data do Empenho.: 22/05/2025

Código de acesso: 001714

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.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57 -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 031 -TESOURO ESTADUAL VINCULADO SOCIAL
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 40.200,00 | Vlr Empenho: 4.250,00 | Sld Atual: 35.950,00

Por Extenso: #(QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002489-ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA

Endereço : GETÚLIO VARGAS, 384

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 54.350.560/0001-03

Banco.....: 000, Agência.: 00937-0,

Conta.: 00000994235-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. (C/C:14268-9)				
Total da Despesa:					4.250,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 22 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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 15:20:40.722 | 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 73 Código de Verificação de Autenticidade WHD4UJBA4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/05/2025 às 12:55:31 Chave de Acesso 2318000R6WQ82SG7WGLD6R8S72E414G4
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	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
54.350.560/0001-03		000056530	000114506	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. GETULIO VARGAS, 384	APT 201, ANDAR 2, SALA A		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
64600-002	PICOS-PI		ANGELAMBN@HOTMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
11.632.905/0001-09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA CÍCERO MANOEL DE CARVALHO, 214			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64578-000	CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	2202133	89 934760111	pmcgpi@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	TRABALHO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.			4.250,00	R\$ 4.250,00

CERTIFICO QUE :

☐ Os materiais foram recebidos

☒ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 22/05/25

Assinatura

SERVIDOR

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de				3,00%	0000080000002	8599604
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 127,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.250,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 73 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WHD4UJBA4.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.20
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PBFE - PAIF

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 14.268-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522180232021748966

CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09

VALOR: R\$4.250,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 22/05/2025 - 15:03:45

PAGO PARA: Angela de Maria Bezerra Neta Ltda

CNPJ: 54.350.560/0001-03

CHAVE PIX: 54350560000103

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000000994235

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: 22/05/2025 - 15:03:46

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: A.AEF.5E6.2CF.03A.847

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 135.001

Data do Empenho.: 15/05/2025

Código de acesso: 001710

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.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 44 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Código TFR (Recurso): 020 - TESOURO PROPRIO FMAS
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 149.988,04 | Vlr Empenho: 1.128,00 | Sld Atual: 148.860,04

Por Extenso: # (UM MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002518-GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA

Endereço : COELHO RODRIGUES, 425

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 55.587.827/0001-35

Banco.....: 000, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000092567-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FOLDERS-COLORIDOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:8782-9)				
Total da Despesa:					1.128,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 15 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

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-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:20:40.628 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

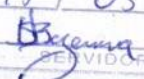
		PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 67 Código de Verificação de Autenticidade 2B882XDL7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/05/2025 às 12:24:20 Chave de Acesso 2313109YS1T9KQUFR2H6J96FZ4TDU718
Informações Fiscais					
Exigibilidade 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 15/05/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	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 55.587.827/0001-35	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000056747	Cadastro 000114922	Nome/Razão Social GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA	
Logradouro RUA COELHO RODRIGUES, 425	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 64600-054	Cidade PICOS-PI	Telefone		E-mail CONTAPICOS@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 11.632.905/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		
Logradouro RUA CÍCERO MANOEL DE CARVALHO, 214	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone 89 934760111	E-mail pmcgpi@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
2.400,00	UN	CONFECÇÕES DE FOLDERS-COLORIDO			0,47	R\$ 1.128,00

CERTIFICO QUE :	
☐	Os materiais foram recebidos
☒	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
EM	<u>15 / 05 / 25</u>
 PRESTADOR	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.128,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.128,00	Total do ISS R\$ 22,67	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\$ 1.128,00				Val. Aprox. Tributos:		
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 67 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2B882XDL7 .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência 3630-7
Conta corrente 8782-3

Creditado

Nome GRAFICA E B S LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 92567-5
Valor 1.128,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

16/05/2025 14:22:40

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

16/05/2025 14:23:39

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 140.001

Data do Empenho.: 20/05/2025

Código de acesso: 001708

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..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 020 -TESOURO PROPRIO FMAS
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso.: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.750,36 | Vlr Empenho: 1.450,00 | Sld Atual: 5.300,36

Por Extenso: # (UM MIL E QUATROCENTOS 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

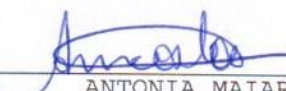
Histórico do Empenho:

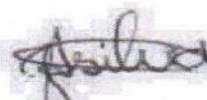
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (C/C:8782-3)				
Total da Despesa:					1.450,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Maio de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


ANTONIA MAIARA DA COSTA
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 037.472.533-00

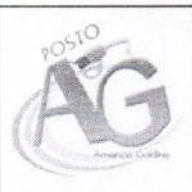

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/06/2025 15:20:40.566 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI Emissão: 20/05/2025 Valor Total: R\$ 1.450,00		NF-e Nº 001714 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 001714 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0514 2884 3600 0132 5500 2000 0017 1412 0090 6000 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 22250011104803 20/05/2025
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			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	UF PI	TELEFONE / FAX -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:06:00

DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00
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 1.450,00

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
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	236,929	6,12	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

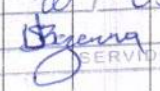
CERTIFICO QUE :

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

EM 20 / 05 / 25

 SERVIDOR

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 171,10 (11,80%) Federais, R\$ 340,75 (23,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 511,85 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7 Referente NFC-e Série 1 Emissão em 20/05/2025 N 94165 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$1.450,00 Alíquota: 0,24% IRRF: 3,48	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.50
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.782-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521175200448592290
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2025 - 14:54:27

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: 21/05/2025 - 14:54:28
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: E.865.7F3.740.DE1.64C
=====

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.