

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.686 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/10/2025 - DEST. / REM: PREFEITURA MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.480,57		
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 000.006.686 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 8610 0003 0944 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 22250024340725 21/10/2025 16:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX (89)3476-0090	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:18:19

CÁLCULO DO ICMS B.C. CÁLCULO DO ICMS 1.322,88		VALOR DO ICMS 297,68	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.480,57
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 2.480,57

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 (Kg) 184,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 184,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
23847	PASTA PLÁSTICA 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 PLÁSTICA 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 OFÍCIO 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
17	PASTA POLÍPR 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
1682	PASTA A ELÁSTICO OFÍCIO 55MM AZUL ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.28	42021210	020	5102	UN	2,00	11,520000	23,04	0,00	12,29	2,76	0,00	22,50	0,00
23848	PASTA A ELÁSTICO OFÍCIO 55MM VERDE ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.28	42021210	020	5102	UN	2,00	11,520000	23,04	0,00	12,29	2,76	0,00	22,50	0,00
1653	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.53	48203000	020	5102	UN	10,00	21,090000	210,90	0,00	112,47	25,31	0,00	22,50	0,00
527	PASTA AZ OFÍCIO LARGA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.71	48203000	020	5102	UN	10,00	30,940000	309,40	0,00	165,00	37,13	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 29.77 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 421.07 FEDERAL, RS 431.07 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 34085- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 Sua loja mais completa		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 8610 0003 0944	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.686 fl. 2 /2 SÉRIE 001		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				222250024340725 21/10/2025 16:18:22	
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
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
405	PINCEL ATOMICO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	96033000	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
6502	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	96082000	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	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
2936	BANDEJA PRA PAPEL EM ACRILICO SIMPLES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.51	39261000	020	5102	UN	2,00	21,360000	42,72	0,00	22,78	5,13	0,00	22,50	0,00
405	BANDEJA DUPLA ACRILICA WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.96	39261000	020	5102	UN	1,00	80,130000	80,13	0,00	42,73	9,61	0,00	22,50	0,00
1687	ARQUIVO MORTO POLIIONDA VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.95	48191000	020	5102	UN	5,00	15,760000	78,80	0,00	42,02	9,46	0,00	22,50	0,00
3600	CLIQUE 8/0 25UND AÇO 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	CLIQUE 6/0 50UN AÇO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	83059000	020	5102	CX	3,00	7,170000	21,51	0,00	11,47	2,58	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
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 9.34	48209000	020	5102	UN	15,00	51,890000	778,35	0,00	415,09	93,40	0,00	22,50	0,00
2062	GRAMPO 26/6 1000UN COBREADOS ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.05	83052000	020	5102	UN	1,00	4,400000	4,40	0,00	2,35	0,53	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 2.450,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	29/10/2025 10:07:27
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	29/10/2025 10:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO N° 296.021
Data do Empenho.: 23/10/2025
Código de acesso: 004606

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	
Secretaria/Setor....: 02.02.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Função de Governo...: 04	-ADMINISTRAÇÃO	
Sub-Função Governo...: 122	-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Projeto/Atividade....: 2.005	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa: 22.	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos	
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica	
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
SEM Contrato WEB		
Sld Anterior: 18.264,78	Vlr Empenho: 1.401,12	Sld Atual: 16.863,66
Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E DOZE 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 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					1.401,12

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:22.603 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 1.401,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	27/10/2025 14:22:59
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	27/10/2025 14:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 275.028

Data do Empenho.: 02/10/2025

Código de acesso: 004563

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 29.122,88 | Vlr Empenho: 2.103,60 | Sld Atual: 27.019,28

Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA 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 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:8409-3)					
Total da Despesa:						2.103,60

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.566 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Emissão de comprovantes

G3380209574344521
02/10/2025 10:00:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.38
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002125832391039053
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$2.103,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 10:00:02
-----PAGO PARA: J. F. Bezerra Mercearia
CNPJ: 4.808.021/0001-99
CHAVE PIX: 04808021000199
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004740181
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: 02/10/2025 - 10:00:03

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: A.1A1.2E9.4BB.D3D.5F4

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

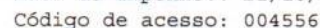
0800 729 5678

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.



Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:22.529 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.685 SÉRIE 001
EMISSION: 21/10/2025 - DEST. / REM: PREFEITURA MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.783,98		
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 000.006.685 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 8510 0003 0955 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 22250024340726 21/10/2025 16:18:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI ENDEREÇO AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2025
FONE / FAX (89)3476-0090		UF PI	HORA DA SAÍDA 16:18:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 1.484,71	VALOR DO ICMS 334,06	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.783,98	
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 2.783,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 409,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 409,000

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.T	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6690	AGENDA DIARIA ESPIRAL 176FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	48201000	020	5102	UN	1,00	49,060000	49,06	0,00	26,16	5,89	0,00	22,50	0,00
11641	AGENDA PERM COST 192F PERMANENTE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.13	48201000	020	5102	UN	2,00	47,230000	94,46	0,00	50,38	11,33	0,00	22,50	0,00
57	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	96122000	020	5102	UN	2,00	14,110000	28,22	0,00	15,05	3,39	0,00	22,50	0,00
56	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 PRETA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	96122000	020	5102	UN	2,00	14,110000	28,22	0,00	15,05	3,39	0,00	22,50	0,00
10311	BLOCO ADESIVO ROSA 76MMX76MM 100FLS JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	48201000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
10310	BLOCO ADESIVO LARANJA 76MMX76MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	48201000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
12382	BLOCO ADESIVO LARANJA 38MMX50MM 4UN JOCAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.31	48201000	020	5102	UN	2,00	12,820000	25,64	0,00	13,67	3,08	0,00	22,50	0,00
614	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.76	48191000	020	5102	UN	10,00	14,630000	146,30	0,00	78,02	17,55	0,00	22,50	0,00
1687	ARQUIVO MORTO POLIIONDA VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.27	48191000	020	5102	UN	12,00	15,760000	189,12	0,00	100,86	22,69	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 33.41 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 488.94 FEDERAL, RS 447.46 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 34083- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sua loja mais completa

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 000.006.685 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 8510 0003 0955

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
222250024340726 21/10/2025 16:18:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3726	CALCULADORA 12 DIGITOS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.93	84702100	020	5102	UN	2,00	38,820000	77,64	0,00	41,41	9,32	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
15730	MARCA TEXTO LARANJA JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.58	96082000	020	5102	UN	12,00	4,010000	48,12	0,00	25,66	5,77	0,00	22,50	0,00
964	CLIQUE 6/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.43	83059000	020	5102	CX	5,00	7,170000	35,85	0,00	19,12	4,30	0,00	22,50	0,00
20	CLIQUE 4/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	83059000	020	5102	CX	10,00	5,760000	57,60	0,00	30,72	6,91	0,00	22,50	0,00
961	CLIQUE 2/0 NIQUELADO CX 50UND ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.83	83059000	020	5102	UN	12,00	5,760000	69,12	0,00	36,86	8,29	0,00	22,50	0,00
8213	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.62	48171000	020	5102	UN	50,00	1,040000	52,00	0,00	27,73	6,24	0,00	22,50	0,00
23406	ENVELOPE SACO KRAFT 28 200X280 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
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 16.81	48209000	020	5102	UN	27,00	51,890000	1.401,03	0,00	747,17	168,11	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 2.750,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	29/10/2025 10:06:03
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	29/10/2025 10:08:53

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 N° 296.020
Data do Empenho.: 23/10/2025
Código de acesso: 004552

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo...: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo..: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 20.554,73 | Vlr Empenho: 2.289,95 | Sld Atual: 18.264,78

Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO 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 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. (C/C:8409-3)					
Total da Despesa:						2.289,95

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.482 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PR

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.885 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.885 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A TERCEIROS		2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 8510 0000 8874	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
194433676		222250024711147 25/10/2025 10:22:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
		01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03	23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		CENTRO	64578-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.289,95	
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		2.289,95	

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 CALC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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	UN	2,00	134,49	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	SODA CAUSTICA NUTRILAR 1X24UNX450G	10061092	0102	5102	UN	2,00	219,35	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML	10061092	0102	5102	CX	2,00	148,84	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	3,00	95,97	287,91	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
0280	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	1,00	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960315	DESINF NUTRILAR LAVANDA 1LT	10061092	0102	5102	UN	30,00	3,17	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960595	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	6,00	13,55	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960643	PEDRA SANIT NUTRILAR JASMIM 25G	10061092	0102	5102	UN	20,00	2,46	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262678	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L	10061092	0102	5102	UN	25,00	5,48	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262647	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L	10061092	0102	5102	UN	25,00	5,61	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	AGUA SANIT DULAGO 1X12UN	10061092	0102	5102	UN	5,00	26,83	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 2.289,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	27/10/2025 14:22:25
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	27/10/2025 14:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 286.002

Data do Empenho.: 13/10/2025

Código de acesso: 004545

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.02.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04	-ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122	-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 39.	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 51.053,00	Vlr Empenho: 1.510,00
Sld Atual: 49.543,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 001849-JOSE ANTONIO SOBREIRA	
Endereço : AV MANOEL ALVES DE SOUSA, 787	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CNPJ: 11.415.681/0001-75	
Banco.....: 001,	Agência.: 03630-7, Conta.: 00000012879-1

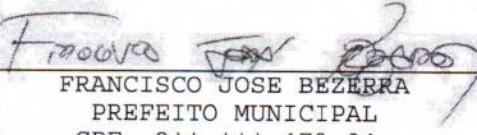
Histórico do Empenho:

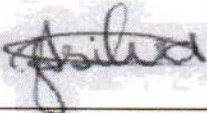
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2.005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
001	TESOURO PROPRIO				
500	Recursos não Vinculados de Impostos				
9999	Não se aplica				
999	Não se aplica				
ORDINÁRIO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRITAÇÃO. (C/C:8409-3)					
Total da Despesa: 1.510,00					

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 13 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.435 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE JOSE ANTONIO SOBREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.510,00	NF-e Nº: 000.000.053 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE DO PIAUI	

JOSE ANTONIO SOBREIRA AV MANOEL ALVES DE SOUSA, S/N CENTRO CEP: 34578-000 - Campo Grande do Piaui - PI TELEFONE: 089994198227	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.053 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1011 4156 8100 0175 5500 1000 0000 5310 0464 0321 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194722813	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.415.681/0001-75
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL CICERO DE CARVALHO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2025
MUNICÍPIO Campo Grande do Piaui	FONE/FAX (89) 3476-0051	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:57:45

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 1.510,00
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 508,40
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.510,00

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	
01278	CLP60VD, ONU 2794, BATERIAS ELÉTRICAS, 01278	85071090	0 500	5102	UN	1	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,86
01837	CORRENTE COMAN 94L CG150/NXR150 06- 01837	73151210	0 500	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42
00000	PNEU TECHNIK 275X18 LION MANDRAKE 01300	87089990	0 500	5949	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
00002	PNEU TRASEIRO 90/90-18 STREET300 57P TT 00002	40114000	0 500	5949	UND	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01
01580	KIT TRACAO SIVERST KS -125 (1045) IMETR 01580	87141000	0 500	5949	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
01855	KIT DE TRANSMISSAO SEM RETENTOR ACO 104 01855	87141000	0 500	5949	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
01643	REGULADOR PRESSAO TITAN-150 10/15/NXR 01643	85118020	0 500	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
02152	KIT CILINDRO MOTOR CG150/NXR150 06-	84099190	0 500	5102	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 252,50 Federal 255,90 Estadual Fonte: IBPT emprescomet.ro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome JOSE A SOBREIRA
Agência 3630-7
Conta corrente 12879-1
Valor 1.510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

14/10/2025 10:58:55

14/10/2025 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 293.008

Data do Empenho.: 20/10/2025

Código de acesso: 004538

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 27.019,28 | Vlr Empenho: 1.200,00 | Sld Atual: 25.819,28

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

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

Histórico do Empenho:

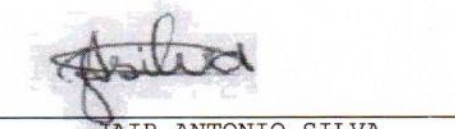
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					1.200,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

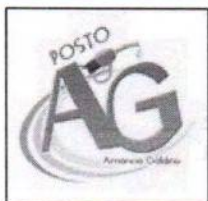
VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.388 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Série 002



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

Nº 002040
Série 002
Folha 1/1



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

222250024190739 20/10/2025

CNPJ
14.288.436/0001-32

DATA DA EMISSÃO	20/10/2025
-----------------	------------

DATA SAÍDA	20/10/2025
------------	------------

HORA DA SAÍDA	09:46:32
---------------	----------

DUPLICATAS

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	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.200,00

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0.00	PESO LÍQUIDO 0.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	196,079	6,12	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 20/10/2025 N 98028
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$1.200,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 2,88

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.15
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020175025605039309
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 14:52:30

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 14:52:31

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E6.288.766.7CA.02F
=====

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 N° 275.027
Data do Empenho.: 02/10/2025
Código de acesso: 004532

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo..: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 33.078,71 | Vlr Empenho: 3.955,83 | Sld Atual: 29.122,88

Por Extenso: #(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CEN-)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000186-PIPEL PICOS PETROLEO LTDA

Endereço : AV: PREFEITO WALL FERRAZ,7420, 000

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 07.483.266/0005-05

Banco.....: 756, Agência.: 04353-0,

Conta.: 00000003912-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. (C/C:9170-7)				
Total da Despesa:					3.955,83

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGH | Data: 25/11/2025 10:28:22.341 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.17
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 9.170-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003103219841744756
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$3.946,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 07:33:49

PAGO PARA: Posto R Sa Teresina
CNPJ: 7.483.266/0005-05
CHAVE PIX: 07483266000505
INSTITUICAO: 05477038 CC NO PIAUÍ - SICOOB PIAUÍ
AGENCIA: 4353 - CONTA: 0000000000000039128
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: 03/10/2025 - 07:33:50

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 7.294.A25.6D2.CC6.F82

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 304.034

Data do Empenho.: 31/10/2025

Código de acesso: 004748

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 25 -ENERGIAS
Sub-Função Governo...: 751 -CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Projeto/Atividade....: 2.030 -MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 26. -MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Código TFR (Recurso): 024 -TESOURO COSIP
Fonte de Recurso....: 751 -Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 73.513,97| Vlr Empenho: 6.639,47| Sld Atual: 66.874,50

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

Nome Credor: 001198-SS CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Endereço : RUA ADONIAS BEZERRA, 28

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 40.619.803/0001-43

Banco.....: 001, Agência.: 03630-7,

Conta.: 00000012723-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:12925-9)				
Total da Despesa:					6.639,47

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.294 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBIMOS DE SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 6.639,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.444

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
TEL: (89)98110-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.444 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2225 1040 6198 0300 0143 5500 1000 0004 4414 5146 5829

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250025215726 31/10/2025 12:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196832497

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.619.803/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

CNPJ / CPF
01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO
31/10/2025

ENDEREÇO

AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:47:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,76	6.639,47
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	6.639,47

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

1

ESPECIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ICMS	IPI
915	BRACO 1MT SCORPIUS	85075090	0500	5102	UN	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	CAIXA MED ENERG MONOF PAD AL/PI/MA/PA/PE	39259090	0102	5102	UN	2,00	44,09	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	CAIXA MED ENERG TRIF PAD AL/PI/MA/PA TAF	39259090	0102	5102	UN	2,00	120,43	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	CANAleta BR 20X10X2000MM C/FITA DF C/DIV	39162000	0102	5102	UN	5,00	8,62	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	CONECTOR P/HASTE ATERramento 1/2"	85364900	0102	5102	UN	5,00	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	FIO SIL 1,5MM	85444900	0400	5102	MT	100,00	3,43	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	FIO SIL 4MM	85444900	0400	5102	MT	100,00	2,73	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	CURVA P/ELETRODUTO 25MM	39172900	0102	5102	UN	15,00	3,40	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	CURVA P/ELETRODUTO 40MM	39172900	0102	5102	UN	15,00	7,87	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DISJUNTOR DIN MONO 16A	85362000	0102	5102	UN	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	DISJUNT MONO 25A	85362000	0102	5102	UN	10,00	6,34	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	DISJUNTOR DIN MONO 32A	85362000	0102	5102	UN	15,00	11,54	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	39172300	0102	5102	UN	10,00	11,54	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	TUBO ELETRODUTO 32MM	39172300	0102	5102	UN	10,00	16,86	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	TUBO ELETRO 40MM	00000000	0102	5102	UN	15,00	21,38	320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	FITA ISOL 20M	39191090	0102	5102	UN	12,00	9,17	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO	40059190	0102	5102	UN	10,00	38,02	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	HASTER DE ATERramento 1MT	85168090	0102	5102	UN	5,00	19,83	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	INTER 1 TECLA BCO	85365090	0102	5102	UN	5,00	6,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMADA 4X2 DUP 2P+T 10A TAB BR	85366910	0102	5102	UN	6,00	10,12	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TOMADA 4X2 TRIP 2P+T 10A TAB	85366910	0102	5102	UN	5,00	13,73	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	INTER 4X2 2T S 6A STYL	85365090	0102	5102	UN	6,00	9,91	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INTER 4X2 TRIP 10A TAB BR	85365090	0102	5102	UN	5,00	16,96	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	INTER 4X2 2T S+T 2P+T 6A	85365090	0102	5102	UN	10,00	12,32	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	SOBREPOT RET BR 1TEC+1TOM 2P+T	85365090	0102	5102	UN	22,00	9,78	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	LAMPADA 12WW LED	00000000	0102	5102	UN	20,00	9,39	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	LAMPADA LED 15W	85395200	0400	5102	UN	60,00	12,87	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	LAMP BULBO 30W	00000000	0102	5102	UN	40,00	30,04	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$3.173,76

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL: (89)98110-0830		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.444 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 1040 6198 0300 0143 5500 1000 0004 4414 5146 5829	
				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 MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025215726 31/10/2025 12:47:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196832497		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.619.803/0001-43	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
139	LUMIN PUBLICA ALUMINIO SCORPIUS	85075090	0102	5102	UN	10,00	41,42	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CONTRIBUICAO COSIP
Agência 3630-7
Conta corrente 12925-9

Creditado

Nome SS C SERVICOS LTDA
Agência 3630-7
Conta corrente 12723-X
Valor 6.639,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 14:47:42

31/10/2025 14:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Banco.....: 001, Agência.: 03630-7, Conta.: 00000012723-X

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:22.248 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO 30/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL R\$ 15.949,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.442

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
TEL: (89)98110-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.442 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2225 1040 6198 0300 0143 5500 1000 0004 4212 7986 5360

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250025107499 30/10/2025 14:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196832497

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.619.803/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

CNPJ / CPF
01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO
30/10/2025

ENDEREÇO
AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/10/2025

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE DO PIAUI

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:53:45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,67	15.949,17
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	15.949,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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
57	CIMENTO PORTLAND CPV 32 50KG	25232910	0500	5102	SC	30,00	33,80	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1102	CAIBRO MADEIRA	44079990	0102	5102	MT	300,00	4,86	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2679	LINHA (VIGA) MT	44079990	0102	5102	MT	30,00	23,61	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
870	PREGO 3X8	73170090	0102	5102	UN	10,00	16,91	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
861	PREGO POL 15X15 1KG	73170090	0102	5102	PT	10,00	15,42	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1461	R RIPA MT	44079990	0102	5102	MT	360,00	2,21	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1184	TELHA CERAMICA (COLONIAL)	69051000	0102	5102	UN	1.500,00	0,68	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2039	BLOCO 06 FUROS	69041000	0102	5102	UN	1.000,00	0,96	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007	BLOCO 08 FUROS	69041000	0102	5102	UN	2.500,00	0,66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2796	TRELICA 6.0X4.2X3.4 6MTS	73084000	0101	5102	UN	67,00	34,19	2.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
752	ZINCO 100CM	79050000	0500	5102	MT	20,00	35,47	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	ARAME FARPADO 500MTS	73130000	0102	5102	UN	2,00	322,38	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
183	ARAME GALV COMERCIAL	72172090	0102	5102	UN	20,00	23,12	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1214	BARRA FERRO CA604 2MM	73181900	0102	5102	UN	40,00	13,27	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
750	TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10	69051000	0500	5102	UN	30,00	48,04	1.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
720	MANILHA DE CONCRETO	68109100	0102	5102	UN	9,00	105,12	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1348	TAMPA DE MANILHA	00000000	0102	5102	UN	5,00	74,92	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2598	LAJOTA	00000000	0102	5102	UN	400,00	1,55	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$6.510,67

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M C GRANDE FUND ESP
Agência 3630-7
Conta corrente 103562-2

Creditado

Nome SS C SERVICOS LTDA
Agência 3630-7
Conta corrente 12723-X
Valor 15.949,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 10:27:42

31/10/2025 10:28:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORCAMENTÁRIO

Banco.....: 237, Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:22.265 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / 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: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI. Emissão: 31/10/2025 Valor Total: R\$ 14.100,00		NF-e Nº 002059 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 PIAUI - PI Fone: () - CEP: 64578-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002059 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 5913 1081 8052
				Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025177260 31/10/2025		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.288.436/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N		TELEFONE / FAX -		DATA SAÍDA 31/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:18:05

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 14.100,00
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				14.100,00

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	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
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	639,323	6,05	0,00	9.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	699,349	5,98	0,00	4.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente NFC-e Série 1 Emissão em 21/10/2025 N 98064, N 98065,NFC-e Série 1 Emissão em 29/10/2025 N 98292,NFC-e Série 1 Emissão em 31/10/2025 N 98356 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$14.100,00 Alíquota: 0,24% IRRF: 33,84	



Emissão de comprovantes

G3323111568187791
31/10/2025 12:00:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.22
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M C GRANDE FUND ESP
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.562-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031145710873022638
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$14.066,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 11:59:51PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 11:59:52

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 8.73D.B26.282.F1E.88D-----
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 N° 304.030
Data do Empenho.: 31/10/2025
Código de acesso: 004738

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade...: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 25.722,20 | Vlr Empenho: 10.400,00 | Sld Atual: 15.322,20

Por Extenso: #(DEZ MIL E QUATROCENTOS 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

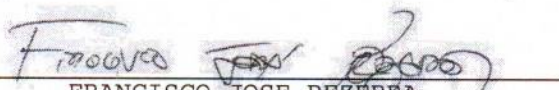
Histórico do Empenho:

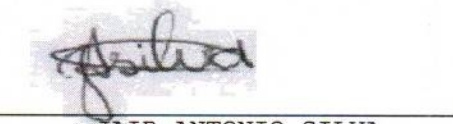
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA/CAÇAMBA/CAMINHÃO COMPACTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					10.400,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI. Emissão: 31/10/2025 Valor Total: R\$ 10.400,00												NF-e Nº 002060 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 PIAUI - PI
Fone: () - CEP: 64578-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 002060
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 6013 1082 4029													
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025177984 31/10/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194922936				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						CNPJ 14.288.436/0001-32			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03				DATA DA EMISSÃO 31/10/2025			
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 64578-000		DATA SAÍDA 31/10/2025	
MUNICIPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI				UF PI		TELEFONE / FAX -		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:24:02	

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 10.400,00			
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 10.400,00	

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		PESO LÍQUIDO		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	807,794	6,05	0,00	4.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	921,883	5,98	0,00	5.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente NFC-e Série 1 Emissão em 28/10/2025 N 98269, N 98271, NFC-e Série 1 Emissão em 31/10/2025 N 98357, N 98358 Retenção IRRF baseado em 1N RFB N°1.234/2012. Base Cálculo: R\$10.400,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 24,96												RESERVADO AO FISCO	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--



Emissão de comprovantes

G3323111568187791
31/10/2025 12:02:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.51
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031145749394577330
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$10.375,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 12:02:28
-----PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 12:02:29

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A3.CA7.C33.257.501

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		
Secretaria/Setor....: 02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
Função de Governo...: 15	-URBANISMO		
Sub-Função Governo...: 452	-SERVIÇOS URBANOS		
Projeto/Atividade....: 2.022	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS		
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Despesa: 24.	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO		
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos		
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica		
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB			
Sld Anterior:	38.520,60	Vlr Empenho:	12.798,40 Sld Atual: 25.722,20
Por Extenso: #(DOZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////)	(//////////)*****		
Nome Credor: 001198-SS CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA			
Endereço : RUA ADONIAS BEZERRA, 28			Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CNPJ: 40.619.803/0001-43			
Banco.....: 001,	Agência.: 03630-7,		Conta.: 00000012723-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					12.798,40

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.*73-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio


JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 6**.***.*63-72

RECEBEMOS DE SS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.443 SÉRIE 001
EMISSION: 31/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 12.798,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.443 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
SS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL: (89)98110-0830			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1040 6198 0300 0143 5500 1000 0004 4313 8251 3893	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025211125 31/10/2025 12:05:28	
196832497		CNPJ / CPF 40.619.803/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03		31/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N		CENTRO	64578-000	31/10/2025
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI		12:05:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,68	12.798,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	ESPECIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1299	ADAPTADOR SOLD 20MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	1,38	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	ADAPTADOR SOLD 25MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	1,66	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	ADAPT SOLD PVC 32MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	2,26	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ADAPT SOLD PVC 40MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	5,31	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	ADESIVO PVC 17G	35061090	0102	5102	UN	10,00	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	ADESIVO PLASTICO 75G.	35069110	0102	5102	UN	10,00	4,97	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM -	39174090	0102	5102	UN	10,00	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 50CM	39174090	0102	5102	UN	10,00	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 60CM	39174090	0102	5102	UN	10,00	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	FLANGE 60MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	29,14	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	FLANGE DE 50M	39174090	0102	5102	UN	15,00	26,81	402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	FLANGE DE 40MM	39174090	0102	5102	UN	13,00	17,64	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	FLANGE DE 32MM	39174090	0102	5102	UN	11,00	17,78	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	FLANGE DE 20M	39174090	0102	5102	UN	15,00	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X3/4	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,16	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	JOELHO 90 SOLD - 20MM	39174090	0102	5102	UN	15,00	1,29	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	JOELHO 90 SOLD - 25MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,63	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	JOELHO 90 SODL 32MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	JOELHO SOLD 90G PVC 40MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	10,00	5,27	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	JOELHO 90 SOLD - 50MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	7,48	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 20X1/2	39174090	0102	5102	UN	20,00	3,95	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	JOELHO 90 ESG 100	39174090	0102	5102	UN	15,00	4,51	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	JOELHO 90 ESG SN DN 50	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	JOELHO 90 ESG SN DN 75	39174090	0102	5102	UN	10,00	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 20MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	8,18	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 25MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 32MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	18,79	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 40MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	21,49	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 50MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	30,07	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	LUVA SOLD E ROSCA (LR) 20MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	1,14	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LUVA SOLD C/ROSCA 25MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	2,32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$6.894,68	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 1040 6198 0300 0143 5500 1000 0004 4313 8251 3893	
AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 - NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL: (89)98110-0830		Nº 000.000.443 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		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 MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025211125 31/10/2025 12:05:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196832497		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.619.803/0001-43	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
629	LUVA SOLD C/ROSCA(LR) 32MM	39174090	0102	5102	UN	20,00	4,64	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	LUVA SOLD - 20MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	2,62	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	LUVA SOLD - 25MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LUVA SOLDAVEL 32MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	4,26	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	LUVA SOLD PVC 40MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	30,00	6,69	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	LUVA SOLD - 50MM	39174090	0102	5102	UN	25,00	8,37	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	REGISTRO ESF PVC 20MM SOLD KRONA	84818095	0102	5102	UN	20,00	6,10	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	REGISTRO ESF PVC 40MM SOLD KRONA	84818095	0102	5102	UN	20,00	11,20	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD	84818095	0102	5102	UN	20,00	20,57	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	REGISTRO ESFERA SOLD - 60MM	84818095	0102	5102	UN	20,00	28,81	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	REGISTRO ESF PVC 25MM SOLD	84818095	0102	5102	UN	15,00	12,21	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	REGISTRO ESF PVC 32MM SOLD KRONA	84818095	0102	5102	UN	15,00	12,72	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	TE SOLD40MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	10,00	4,15	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	TE SOLD - 20MM	39174090	0102	5102	UN	30,00	1,15	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	TE SOLD - 25MM	39174090	0102	5102	UN	15,00	2,73	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	TE SOLD PVC 32MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	TE SOLD - 50MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	8,66	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	TUBO ESGOTO SN DN 40 - 6M	39172300	0102	5102	MT	20,00	27,87	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TUBO ESG PVC 50MM 6M	39172300	1102	5102	MT	25,00	44,19	1.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TUBO ESG PVC 75MM	39172300	0102	5102	MT	20,00	70,77	1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	TUBO ESG PVC 100MM 6M KRONA	39172300	0102	5102	MT	5,00	76,09	380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	TUBO AGUA SOLD 20MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	10,00	11,07	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25MM	39172300	0102	5102	MT	10,00	19,41	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 32MM	39172300	0102	5102	UN	10,00	28,58	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	TUBO SOLD 40MM KRONA	39172300	0400	5102	MT	10,00	32,06	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	TUBO SOLDAVEL 50MM - 6M	39172300	0102	5102	MT	15,00	56,28	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 60MM	39172300	0102	5102	MT	10,00	96,79	967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G33631144618905001
31/10/2025 14:49:0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência	3630-7
Conta corrente	103560-6

Creditado

Nome	SS C SERVICOS LTDA
Agência	3630-7
Conta corrente	12723-X
Valor	12.798,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 14:46:30

31/10/2025 14:49:00

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 303.025
Data do Empenho.: 30/10/2025
Código de acesso: 004736

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 18	-GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 544	-RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....: 2.028	-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 07.	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 23.852,00	Vlr Empenho: 3.600,00
Sld Atual: 20.252,00	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) ((////////////////////////////////////))**	
Nome Credor: 000167-JUCIARA DE ALENCAR SILVA	
Endereço : LOCALIDADE SERRA CAMPO GRANDE, 000	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 0**.***.193-55	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

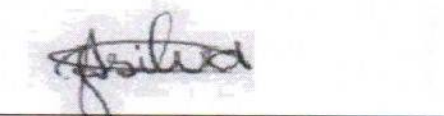
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO D' ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					3.600,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

CONTINUAÇÃO DE FOLHETA DE ALENCAR SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892835821 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.23.106 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892835821 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8358 2118 0258 4978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUCIARA DE ALENCAR SILVA RUA PROJETADA, 180, 180 - SÃO DOMINGOS CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI CEP: 64578-000		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025086072 30/10/2025 11:18:01

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		CNPJ / CPF 044.526.193-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE PI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214, 214	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 3.600,00	VALOR DO ICMS R\$ 432,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.600,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.600,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
45002	ÁGUA POTÁVEL	22021000	00	5102	CARRA D	40,0000	90,0000	3.600,00	3.600,00	432,00	0,00	12	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---------------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6 PREF MUN DE CAMPO GRANDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 1476641
CPF 044.526.193-55
Nome favorecido JUCIARA DE ALENCAR SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.003
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 30/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B54029E97617EC3

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/10/2025 12:17:20
30/10/2025 12:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



SEM Contrato WEB

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018031 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018031 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 3117 1849 2315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022850662 03/10/2025 09:48:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE PI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03		DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
ENDEREÇO AV.MANOEL ALVES DE SOUSA,490		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-578	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX (89)9458-0915	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.695,86	
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	21.695,86

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
071811	PNEU 18.4-30	40117090	060	5403	UN	2,00	3.130,88	6.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079751	PNEU 17.5-25 13TT	87089990	060	5403	UN	3,00	3.306,60	9.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071414	PNEU 17.5-25 L2 IT	40118090	060	5403	UN	1,00	3.108,60	3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070475	PNEU 14.00-24	87089990	060	5403	UN	1,00	2.405,70	2.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOTE I PNEUS IR 260,35 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350- C/C 13499-6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 21.435,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 07:46:07

06/10/2025 07:51:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

RECEBEMOS DE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892825872
SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 189.27.149.65 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892825872 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8258 7210 2696 4631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FAZENDA PROVISIO, SN - ZONA RURAL CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022991863 06/10/2025 07:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	CNPJ / CPF 006.572.043-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA EMISSÃO 06/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CEP 64578-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 3.000,00	VALOR DO ICMS R\$ 360,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.000,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
45002	AGUA	22011000	00	5102	CARRA D	25,0000	120,0000	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12 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
-----------------------------------	---------------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6 PREF MUN DE CAMPO GRANDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 634847
CPF 006.572.043-15
Nome favorecido ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F0FFB34063D28BE

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 10:20:21

06/10/2025 10:21:17

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

Deduzido:

NOTA DE EMPENHO N° 280.004

Data do Empenho.: 07/10/2025

Código de acesso: 004615

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 18 -GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 544 -RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....: 2.028 -MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 27. -MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 34.262,00| Vlr Empenho: 3.600,00| Sld Atual: 30.662,00

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

Nome Credor: 001639-SEBASTIAO ADJAN ALMEIDA

Endereço : POV. CANELA DE VELHO, 001

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 0**.***.323-27

Banco.....: 001, Agência.: 03630-0,

Conta.: 00000008746-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						3.600,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 07 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.909 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SEBASTIAO ADJAN DE ALMEIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892826821

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.23.106 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892826821 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8268 2112 2584 0385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEBASTIAO ADJAN DE ALMEIDA POVOADO CANELA DE VELHO, SN - ZONA RURAL CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		

NATURISA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250023133717 07/10/2025 12:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

032.245.323-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE PI

CNPJ / CPF

01.612.570/0001-03

DATA EMISSÃO

07/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 3.600,00	R\$ 432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 3.600,00

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	AGUA POTAVEL	22011000	00	5102	CARRA D	36,0000	100,0000	3.600,00	3.600,00	432,00	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SEBASTIAO ADJAN ALMEIDA *
Agência 3630-7
Conta corrente 8746-7
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	08/10/2025 12:03:11
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	08/10/2025 12:04:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 282.007

Data do Empenho.: 09/10/2025

Código de acesso: 004610

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 141.258,13 | Vlr Empenho: 13.400,00 | Sld Atual: 127.858,13

Por Extenso: # (TREZE MIL E QUATROCENTOS 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
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					13.400,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.873 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

NF-e
N° 002014
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN
CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Fone: (0) - CEP: 64578-000

Nº 002014
Série 002
Folha 1/1



2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 1410 9084 1210

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

222250023320272 09/10/2025

CNPJ
14.288.436/0001-32

CNPJ / CPF
01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO
09/10/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64578-000

DATA SAÍDA
09/10/2025

UF	
PI	

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	08:41:21
---------------	----------

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 13.400,00
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 13.400,00				

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 / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	1.159,695	6,05	0,00	7.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	1.067,535	5,98	0,00	6.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 01/10/2025 N 97452,NFC-e Série 1 Emissão em 02/10/2025 N 97490,NFC-e Série 1 Emissão em 07/10/2025 N 97653

Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012 Base Cálculo: R\$13.400,00 Alíquota: 0.24% IRRF: 32,16

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3330911276493011
09/10/2025 11:32:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.34
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009142858472181663
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$13.367,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 11:31:36
-----PAGO PARA: Posto Ag
CNPJ: 14.288.436/0001-32
CHAVE PIX: 14288436000132
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000004211545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 11:31:37

=====

DOCUMENTO: 100905

AUTENTICACAO SISBB: F.254.5DE.7F5.855.2A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 283.027
Data do Empenho.: 10/10/2025
Código de acesso: 004599

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade...: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 85.965,62 | Vlr Empenho: 10.095,84 | Sld Atual: 75.869,78

Por Extenso: #(DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000270-MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA

Endereço : AV DEPUTADO SA URTIGA,649, 000

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 01.511.010/0001-54

Banco.....: 001,

Agência.: 03350-2,

Conta.: 00000005712-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						10.095,84

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

Deduzido do Crédito Próprio

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA CÔD. CLI.: 3332 EMISSÃO: 10/10/2025 N.VENDA: 10426424 VL. TOTAL: 10.095,84
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.635

SÉRIE 1 Página: 1 of 1



MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA

AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA
BOMBA
PICOS PI
CEP: 64601382
FONE: (89) 3422-2313
FONE:
FONE:
EMAIL: motorpecas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.635

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2225 1001 5110 1000 0154 5500 1000 0226 3510 0026 7446

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

22250023433827

10/10/2025 10:10:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.436.424-0

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

01511010000154

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

22251001511010000154550010000226351000267446

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

CODIGO CLIENTE

3332

CNPJ/CPF

01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

AV JOSE ELPIDIO RAMOS 101

BAIRRO

CENTRO

CEP

64578000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE/FAX

89 3476 0076

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:10:39

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AV JOSE ELPIDIO RAMOS 101

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAMPO GRANDE DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64578000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	10/10/2025	10.095,84															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.385,59	986,77	0,00	0,00	10.095,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.095,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA	0 - EMITENTE	0			01511010000154
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA BOMBA	BOMBA	PICOS	PI	19.436.424-0	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	VOLUME	MOTORPECAS	22635	207,000	207,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	BOMBEADOR VAMBRO VBOP 40 40E 2.0CV 4	UN	84137090	020	5102	UN	1	1,15	4.955,57	4.955,57	1.938,12	436,08	0,00	2,1	0
1443	CABO PP 3 X 10,0 MM COPEI/ SIL	MT	85444900	060	5405	MT	55	0,00	48,96	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0	0
835	LUVA FG 1.1/2	UN	73071990	000	5102	UN	21	2,57	30,87	644,07	644,07	144,92	0,00	2,1	0
6632	TUBO EDUTOR GEOT DN40X 4 M 1 1/2 EMAR	TB	39172900	000	5102	TB	20	11,02	90,17	1.803,40	1.803,40	405,76	0,00	2,1	0

ICMS RETIDO CONFORME GSF 501/17

BASE DE CALC. REDUZ. CONF. ART. 44 DEC.13500/2008 CONVÊNIO ICMS 52/91

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RETENÇÃO DE IRRF BASEADO NA IN RFB Nº 1.234 2012. ALIQUOTA 1,2 IRRF R\$ 121,15 REF PREGAO ELETRONICO N 007/2025

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 1.405,34 FEDERAL, R\$ 1.926,29 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Rota:
VENDEDOR CONT:
Ponto Referência: CEL:

FANTASIA: CAMPO GRANDE
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 9 SOLANGE
CARREGAMENTO: 0
HÓRARIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Descontos: R\$ 0,00
NR PED.: 536012
PED ORIG.:



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome MOTORPECAS LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 5712-6
Valor 9.974,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

10/10/2025 15:11:51

10/10/2025 15:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

RECEBEMOS DE MOTORPECAS MAG. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA						CÓD. CLI.: 3332 EMISSÃO: 10/10/2025 N.VENDA: 10426426 VL TOTAL: 9.516,98																																					
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO						DESTINATARIO: PREFEITURA MUNIC DE CAMPO GRANDE DO PIAUI																																					
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																					
<div>MOTORPECAS MAG. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA BOMBA PICOS PI CEP: 64601382 FONE: (89) 3422-2313 FONE: EMAIL: motorpecas@gmail.com</div>						<div>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.636 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1</div>						<div>CHAVE DE ACESSO 2225 1001 5110 1000 0154 5500 1000 0226 3610 0026 7451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023436715 10/10/2025 10:28:52</div>																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.436.424-0				INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ/CPF 01511010000154				CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22251001511010000154550010000226361000267451																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						CÓDIGO CLIENTE 3332		CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03				DATA DA EMISSÃO 10/10/2025																															
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS 101						BAIRRO CENTRO		CEP 64578000				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2025																															
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI				FONE/FAX 89 3476 0076		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 10:28:52																															
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: AV JOSE ELPIDIO RAMOS 101 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAMPO GRANDE DO PIAUI UF: PI CEP: 64578000																																											
<table><tr><td>FATURA</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td></tr><tr><td>1</td><td>10/10/2025</td><td>9.516,98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	1	10/10/2025	9.516,98													
FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor																												
1	10/10/2025	9.516,98																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																																											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.537,14				VALOR DO ICMS 1.920,87				BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.516,98																											
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 9.516,98																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																											
NOME/RAZÃO SOCIAL MOTORPECAS MAG. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA						FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANT 0		PLACA DO VEÍCULO		UF PI		CNPJ/CPF 01511010000154																													
ENDEREÇO AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA BOMBA						BAIRRO BOMBA		MUNICÍPIO PICOS				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.436.424-0																													
Quantidade 0,000		ESPÉCIE VOLUME		MARCA MOTORPECAS		NUMERAÇÃO 22636		PESO BRUTO 141,040		PESO LÍQUIDO 141,060																																	
DADOS DO PRODUTO																																											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IRPJ	ALIQ ICMS	ALIQ IRPJ																								
4260	CAP SD 25MM TIGRE 22080253					UN	84248221	020	5102	UN	1	17,83	1,89	1,89	0,47	0,11	0,00	2%	0,00																								
2033	CHAVE PART PDW 3.0CV 380V 4 6,3A 10045788					UN	85365090	000	5102	UN	1	14,06	314,99	314,99	314,99	70,87	0,00	2%	0,00																								
6717	CONTATOR 3TS32 18A BOBINA 220VCA/60HZ 1NA G37/05					UN	85364900	000	5102	UN	2	19,62	179,02	358,04	358,04	80,56	0,00	2%	0,00																								
3507	CONTATOR CWM18.10 220V 30V26 60HZ G23/01 10045410					UN	85364900	000	5102	UN	2	17,10	272,05	544,10	544,10	122,42	0,00	2%	0,00																								
4903	FIO ENCAPADO P/BOMBA SUB 1.50MM KG					KG	85441100	060	5405	KG	2,0000	3,23	288,06	576,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00																								
4777	FIO NYLON ROCAD 2,70MM QUADRADO MS					MT	39169010	000	5102	MT	1	0,81	1,23	1,23	1,23	0,28	0,00	2%	0,00																								
581	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M					UN	40059190	000	5102	UN	3	7,14	62,96	188,88	188,88	42,50	0,00	2%	0,00																								
335	LUVA FG 1/2					UN	73071990	000	5102	UN	30	1,10	8,11	243,30	243,30	54,74	0,00	2%	0,00																								
3052	MANGUEIRA POLIET 1.1/2 X 2,50MM					MT	59090000	000	5102	MT	200	0,60	8,31	1.662,00	1.662,00	373,95	0,00	2%	0,00																								
7110	MOTOR LEAO 350/5,0CV/380V					UN	85015210	000	5102	UN	1	3,51	4.400,60	4.400,60	4.400,60	990,13	0,00	2%	0,00																								
3792	REG ESF IRRIZ AZUL 50MM VIQUA					UN	84248221	020	5102	UN	2	7,58	29,39	58,78	14,63	3,29	0,00	2%	0,00																								
1686	REG ESF IRRIZ AZUL 75MM VIQUA					UN	84248221	020	5102	UN	1	9,87	163,33																														



G33410150938279901
10/10/2025 15:15:2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência	3630-7
Conta corrente	103560-6

Creditado

Nome	MOTORPECAS LTDA
Agência	3350-2
Conta corrente	5712-6
Valor	9.402,78
Destinação	0
Data	Nesta data

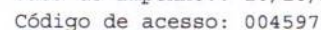
Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

10/10/2025 15:12:06

10/10/2025 15:15:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



SEM Contrato WEB

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

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:21.730 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018038 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018038 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 3811 3655 6133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023422509 10/10/2025 08:51:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE PI				CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03		DATA DA EMISSÃO 10/10/2025	
ENDEREÇO AV.MANOEL ALVES DE SOUSA,490				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64000-578	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI				FONE / FAX (89)9458-0915		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2025	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.758,89	
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 19.758,89	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
070475	PNEU 14.00-24	87089990	060	5403	UN	2,00	2.405,70	4.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071414	PNEU 17.5-25 L2 IT	40118090	060	5403	UN	2,00	3.108,60	6.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079751	PNEU 17.5-25 13TT	87089990	060	5403	UN	2,00	3.306,60	6.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079752	PNEU 13.00-24	87089990	060	5403	UN	1,00	1.957,73	1.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5403	UN	3,00	53,12	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 237,10 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 LOTE I E LOTE II		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 19.521,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

13/10/2025 07:46:28

13/10/2025 07:51:08

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° 283.024
Data do Empenho.: 10/10/2025
Código de acesso: 004596

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo..: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 127.858,13 | Vlr Empenho: 12.616,64 | Sld Atual: 115.241,49

Por Extenso: # (DOZE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					12.616,64

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.669 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA LIMA AUTOPEÇAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP:64601-382 - PICOS - PI TEL: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018043 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 4314 8532 6206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023451720 10/10/2025 12:27:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE PI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO AV.MANOEL ALVES DE SOUSA,490	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-578	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX (89)9458-0915	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.616,64
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 12.616,64		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
053716	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	060	5403	UN	1,00	207,82	207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
064657	ARANHA TRAVA CARCACA TS	87089990	060	5403	UN	4,00	28,16	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
060435	BUCHA OLHAL DIANTEIRA	87089990	060	5403	UN	4,00	49,23	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050682	CABO ACELERADOR MULT FUNC	87089990	060	5403	UN	2,00	47,28	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
049770	CABO ACELERADOR	87089990	060	5403	UN	1,00	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
060294	CABO CAIXA DE MARCHA	87089990	060	5403	UN	1,00	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080066	CAPA SINCR 3A/4A	87089990	060	5403	UN	1,00	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
063124	DEFLETOR RADIADOR VW	87089990	060	5403	UN	1,00	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011684	JG EMBUCHAMENTO COMPLETO	87089990	060	5403	UN	1,00	344,89	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
022516	JUNTA TAMPÁ DIST	87089990	060	5403	UN	1,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050066	LONA FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	1,00	144,73	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050066	OLEO PETRONAS URANIA 3000 15W40 20L	27101932	060	5403	BD	1,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017206	RESERVATORIO AGUA RAD	87089990	060	5403	UN	1,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000407	ROLAMENTO DT PINHAO	87089990	060	5403	UN	2,00	347,11	694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
052694	ROLAMENTO LATERAL	87089990	060	5403	UN	3,00	160,78	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050220	ROLAMENTO RD DT EXT	87089990	060	5403	UN	1,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000041	ROLAMENTO RD DT INT	87089990	060	5403	UN	2,00	112,57	225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000058	ROLAMENTO RD TS EXT	87089990	060	5403	UN	4,00	160,78	643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050245	ROLAMENTO RD TS INT	87089990	060	5403	UN	4,00	148,05	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031998	ROLAMENTO TS PINHAO	87089990	060	5403	UN	2,00	124,05	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
053028	SAPATA FREIO DT	87089990	060	5403	UN	4,00	144,73	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
052579	SAPATA FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	4,00	144,73	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
051234	SEMI EIXO	87089990	060	5403	UN	1,00	912,35	912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
020216	TAMBOR FREIO DIANT	87089990	060	5403	UN	4,00	627,12	2.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
054262	TAMBOR FREIO TRAS	87089990	060	5403	UN	2,00	627,12	1.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
053076	TAMPÁ FILTRO AR	87089990	060	5403	UN	1,00	432,28	432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
057970	VALVULA 4 CIRCU	87089990	060	5403	UN	2,00	229,92	459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
037025	VALVULA PEDAL	87089990	060	5403	UN	1,00	312,21	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
072731	VALVULA PILOTO	84812090	060	5403	UN	1,00	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 151,39 LOTE XV CAMINHAO CACAMBA IVECO CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 12.465,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	13/10/2025 07:47:02
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	13/10/2025 07:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 293.012

Data do Empenho.: 20/10/2025

Código de acesso: 004592

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 62.869,77| Vlr Empenho: 8.400,00| Sld Atual: 54.469,77

Por Extenso: #(OITO MIL E QUATROCENTOS 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

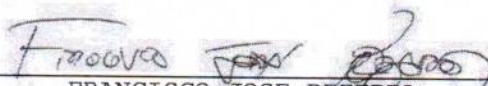
Histórico do Empenho:

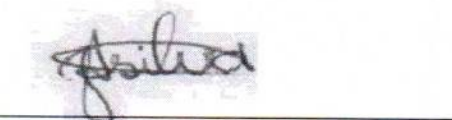
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA/CAÇAMBA/CAMINHÃO COMPACTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						8.400,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.638 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.06
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020174944022203948
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$8.379,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 14:52:02

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 14:52:03

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: E.A2C.D7D.55F.BDE.831
=====

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 293.011
Data do Empenho.: 20/10/2025
Código de acesso: 004591

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15	-URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452	-SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 75.469,77	Vlr Empenho: 12.600,00 Sld Atual: 62.869,77
Por Extenso: #(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA	
Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 000	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CNPJ: 14.288.436/0001-32	
Banco.....: 237,	Agência.: 00937-7, Conta.: 00004211545-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					12.600,00

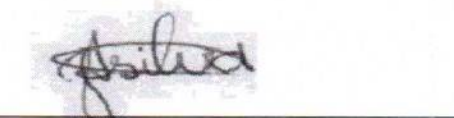
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio


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

www.simplesinformatica.com

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente NFC-e Série 1 Emissão em 07/10/2025 N 97655;NFC-e Série 1 Emissão em 15/10/2025 N 97885;NFC-e Série 1 Emissão em 16/10/2025 N 97920;NFC-e Série 1 Emissão em 17/10/2025 N 97945 Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$12.600,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 30,24	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.01
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020174915454804714
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$12.569,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 14:51:42

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 14:51:43
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B4.667.59C.A73.A97
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

Fundo(Gestão).....	1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....:	02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....	15	-URBANISMO
Sub-Função Governo...:	452	-SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....:	2.022	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa..:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	39.	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso):	001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....	500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB		
Sld Anterior:	185.532,56	Vlr Empenho: 13.878,57 Sld Atual: 171.653,99
Por Extenso: #(TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CEN-) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000012-SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA		
Endereço :	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783	Cidade: PIÇOS
Documentos.: CNPJ: 10.550.318/0001-08		
Banco.....:	000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:8409-3)					
Total da Despesa:						13.878,57

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 03 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

France ~~FR~~ 2000

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.*73-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Failed

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

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

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018034 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 13.712,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	06/10/2025 07:46:50
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	06/10/2025 07:52:41

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 294.011
Data do Empenho.: 21/10/2025
Código de acesso: 004557

Fundo (Gestão).....: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....: 2.028 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 07. - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001 - TESOIRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 - Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 27.902,00 | Vlr Empenho: 4.050,00 | Sld Atual: 23.852,00

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

Nome Credor: 001650-PAULO CESAR RODRIGUES

Endereço : AV. MONOEL ALVES DE SOUSA, 954

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 0**.***.313-12

Banco.....: 001, Agência.: 00600-9,

Conta.: 00000021975-4

Histórico do Empenho:

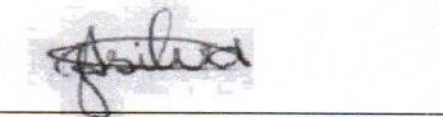
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D' ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					4.050,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE PAULO CESAR RODRIGUES MACEDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892832162
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 10.100.23.106
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO CESAR RODRIGUES MACEDO
AV MANOEL ALVES DE SOUSA 954, 954 - CENTRO
CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
CEP: 64578-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892832162
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8321 6218 9197 8803

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250024285642 21/10/2025 08:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

010.533.313-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE PI

CNPJ / CPF

01.612.570/0001-03

DATA EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / 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\$ 4.050,00	R\$ 486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 %
45002	AGUA POTAVEL	22011000	00	5102	CARRA D	45,0000	90,0000	4.050,00	4.050,00	486,00	0,00	12	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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome PAULO CESAR RODRIGUES MAC
Agência 600-9
Conta corrente 21975-4
Valor 4.050,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/10/2025 11:31:52

21/10/2025 11:33:08

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° 294.009
Data do Empenho.: 21/10/2025
Código de acesso: 004550

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 18 -GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 544 -RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....: 2.028 -MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 30.662,00 | Vlr Empenho: 2.760,00 | Sld Atual: 27.902,00

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

Nome Credor: 000221-ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
Endereço : LOCALIDADE PROVISIO, 000 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Documentos.: CPF: 0**.***.043-15
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					2.760,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.451 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892832169 SÉRIE: 892											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<div><div></div><div>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</div><div>189.27.128.72 v 1.0.38</div></div>		<div><div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892832169 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1</div><div>1</div></div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8321 6919 5731 0482</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FAZENDA PROVISIO, sn - ZONA RURAL CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024286219 21/10/2025 08:18:10									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 006.572.043-15									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.570/0001-03		DATA EMISSÃO 21/10/2025									
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000									
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		FONE / FAX		UF PI									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 2.760,00		VALOR DO ICMS R\$ 331,20		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.760,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.760,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
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 %
45002	ÁGUA	22011000	00	5102	CARRA D	23,0000	120,0000	2.760,00	2.760,00	331,20	0,00	12	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3 PREF MUN DE CAMPO GRANDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 634847
CPF 006.572.043-15
Nome favorecido ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.101
Valor 2.760,00
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C143773EAD80BBB

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

21/10/2025 08:59:41

21/10/2025 09:01:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 282.006

Data do Empenho.: 09/10/2025

Código de acesso: 004549

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 149.958,13 | Vlr Empenho: 8.700,00 | Sld Atual: 141.258,13

Por Extenso: # (OITO MIL E SETECENTOS 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
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA/CAÇAMBA/CAMINHÃO COMPACTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					8.700,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.404 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente NFC-e Série 1 Emissão em 08/10/2025 N 97700,NFC-e Série 1 Emissão em 09/10/2025 N 97715, N 97716 Retenção IRRF baseado em IN RFB N°1.234/2012. Base Cálculo: R\$8.700,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 20,88	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.41
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009142946803338121
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$8.679,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 11:32:03

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 11:32:04

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.518.F0C.F8B.559

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

Fundo(Gestão).....	1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....	02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....	18	-GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo..	544	-RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....	2.028	-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	07.	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso):	001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso....	500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...	9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso:	999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		

Crédito: ORCAMEN

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior:	40.412,00	Vlr Empenho:	3.150,00	Sld Atual:	37.262,00
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

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

Nome Credor: 001371-BONIFACIO MANOEL DE SOUSA

Endereço : LOCALIDADE SERRA DO CAJUEIRO, 001

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 0**.***.098-08

Banco.....: 000, Agência.: 00639-0,

Conta.: 00000091750-4

Histórico do Empenho:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.
(C/C:8409-3)

(C/C:8409-3)

Total da Despesa: 3.150,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Finaura ~~was~~ ~~done~~

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 222.333.473-04

Asilva

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEROS DE BONIFACIO MANOEL DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892822262

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica10.100.23.106
v 1.0.38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BONIFACIO MANOEL DE SOUSA
SERRA DO CAJUEIRO, SN - ZONA RURAL
CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
CEP: 64578-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892822262

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8222 6217 4779 6622

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250022657901 01/10/2025 09:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

037.992.098-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE PI

CNPJ / CPF

01.612.570/0001-03

DATA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 3.150,00

VALOR DO ICMS

R\$ 378,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.150,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%	%
45002	AGUA POTAVEL	22011000	00	5102	CARRA D	30,0000	105,0000	3.150,00	3.150,00	378,00	0,00	12	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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.09
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002123542040469331
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$3.150,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 09:40:41

PAGO PARA: Bonifacio M Sousa
CPF: ***.992.098-**
CHAVE PIX: +5589994336741
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639 - CONTA: 12880000007821817636
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 02/10/2025 - 09:40:42
=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: F.9B5.855.513.0E2.451
=====

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° 290.005

Data do Empenho.: 17/10/2025

Código de acesso: 004542

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 39. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 75.869,78 | Vlr Empenho: 400,01 | Sld Atual: 75.469,77

Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS E UM CENTAVO////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002606-VALDECI ROSENO DE LIMA

Endereço : AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 421

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 08.817.502/0001-11

Banco.....: 237, Agência.: 00937-0,

Conta.: 00000234613-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR. (C/C:8409-3)						
Total da Despesa:						400,01

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 17 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2***.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.294 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE VALDECI ROSENO DE LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.139 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/10/2025 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 400,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VALDECI ROSENO DE LIMA AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 421 - JUNCO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 99997-0034			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		2225 1008 8175 0200 0111 5500 1000 0001 3916 5992 4484	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194631176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	222250024047624 17/10/2025 12:12:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		08.817.502/0001-11	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03		17/10/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214		CENTRO		64578-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI		12:12:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		400,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		400,01	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
463	CABO PP (4X2,50 300/500V) PRETO METRO	85444900	0101	5102	MT	15,00	26,67	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$160,80		



Emissão de comprovantes

G3351715050269361
17/10/2025 15:13:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017181034918312234
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$400,01
TARIFA: R\$3,96
DATA: 17/10/2025 - 15:11:56

PAGO PARA: Valdeci Roseno de Lima

CNPJ: 8.817.502/0001-11

CHAVE PIX: 08817502000111

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000000234613

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: 17/10/2025 - 15:11:56

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD0.F08.FD1.D35.96C

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 N° 287.003

Data do Empenho.: 14/10/2025

Código de acesso: 004480

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 25 -ENERGIAS
Sub-Função Governo...: 751 -CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Projeto/Atividade....: 2.030 -MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 26. -MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Código TFR (Recurso): 024 -TESOURO COSIP
Fonte de Recurso.....: 751 -Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 75.014,94 | Vlr Empenho: 1.500,97 | Sld Atual: 73.513,97

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

Nome Credor: 001038-LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ

Endereço : AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 445

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 21.899.821/0001-81

Banco.....: 001,

Agência.: 00254-2,

Conta.: 00000074091-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:12925-9)				
Total da Despesa:					1.500,97

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 14 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

Deduzido do Crédito Próprio

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGH | Data: 25/11/2025 10:28:21.248 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N S/N Centro CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5479	EMIÇÃO: 14/10/2025
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.500,97

 LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257 - BOA SORTE - PICOS - PI - CEP: 64907085 FONE: 89999146807 EMAIL: CASADOELETICISTAPICOSPI@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.479 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1021 8998 2100 0181 5500 1000 0054 7911 7965 0571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250023722832 - 14/10/2025 11:21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195529308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.899.821/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03	DATA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N S/N	BAIRRO Centro	CEP 64578000	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 11:02

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 623,97	VALOR DO ICMS 140,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 1.500,97	
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 1.500,97

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST- CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	ALÍQ. ICMS
6659	LAMPADA LED 50W	85395200	060	5405	UN	20	20,60	412,00	0,00	0,00	0,00
7554	RELE FOTO ELÉTRICO NF	85364900	060	5405	UN	30	15,50	465,00	0,00	0,00	0,00
6586	LUMINARIA PÚBLICA P/ LAMPADA HMI 200W OLIVO	94054900	000	5102	UN	27	23,11	623,97	623,97	140,39	22,50

DADOS ADICIONAIS 1	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CONTRIBUICAO COSIP
Agência 3630-7
Conta corrente 12925-9

Creditado

Nome LUMES CASA DO ELETRICISTA
Agência 254-2
Conta corrente 74091-8
Valor 1.500,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

14/10/2025 11:34:40

14/10/2025 11:35:38

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° 304.038
Data do Empenho.: 31/10/2025
Código de acesso: 004754

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127 -MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 60. -MATERIAL DIDÁTICO
Código TFR (Recurso): 026 -TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569 -Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 13.675,20 | Vlr Empenho: 12.129,91 | Sld Atual: 1.545,29

Por Extenso: #(DOZE MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM 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 MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					12.129,91

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.201 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.752 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 12.129,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.752 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0067 5210 0003 1654	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025253848 31/10/2025 16:39:47	
196688884		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44		31/10/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO		64578-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMPO GRANDE DO PIAU		PI		16:39:45	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
(89)9417-3303					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.468,89		1.455,51		0,00		0,00		12.129,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								12.129,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								1.003,000		1.003,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22266	BALAO 5 LISO LARANJA 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.37	95059000	020	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	16,43	3,70	0,00	22,50	0,00
29578	BALAO 5 LISO MARROM 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.37	95059000	020	5102	UN	2,00	15,400000	30,80	0,00	16,43	3,70	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 AZUL BABY SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95030099	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 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
4092	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
22296	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
1358	BALAO 9 LISO AZUL BABY 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95059000	020	5102	UN	2,00	23,280000	46,56	0,00	24,83	5,59	0,00	22,50	0,00
	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.70	40169200	020	5102	UN	100,00	0,580000	58,00	0,00	30,93	6,96	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 145,56 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 2159.79 FEDERAL, RS 2171.62 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 34893- Vendedor: 1 -BALCAO	

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.752 fl. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0067 5210 0003 1654

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

222250025253848 31/10/2025 16:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196688884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.578.243/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
9337	CAD BROCH CD 96FLS GR JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.84	48202000	020	5102	UN	15,00	10,220000	153,30	0,00	81,75	18,39	0,00	22,50	0,00
7057	CAD BROCHURA CD 96F GD JAN IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.65	48202000	020	5102	UN	10,00	13,730000	137,30	0,00	73,22	16,47	0,00	22,50	0,00
29593	PAPEL CELOFANE 85X100 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	48209000	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
7264	CAD DESENHO FLEX 48F PQ IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.28	48202000	020	5102	UN	15,00	12,640000	189,60	0,00	101,11	22,75	0,00	22,50	0,00
25341	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
419	COLA BASTAO 40G BRANCA LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.40	35061090	020	5102	UN	2,00	16,500000	33,00	0,00	17,60	3,96	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
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.34	35061090	020	5102	UN	24,00	8,140000	195,36	0,00	104,19	23,44	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
29501	FITA GOMADA 48MMX50M IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.14	59061000	020	5102	UN	10,00	26,120000	261,20	0,00	139,30	31,34	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
	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\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
23441	EVA PRETO GLITTER REF 118 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
23448	EVA VERDE GLITTER REF 114 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	40021911	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
1938	EVA VERDE LIMA 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
1612	FOLHA ISOPOR 25MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	39203000	020	5102	UN	5,00	19,280000	96,40	0,00	51,41	11,57	0,00	22,50	0,00
8222	FOLHA ISOPOR 20MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	39211100	020	5102	UN	2,00	14,110000	28,22	0,00	15,05	3,39	0,00	22,50	0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.08	96099000	020	5102	UN	12,00	7,510000	90,12	0,00	48,06	10,81	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0067 5210 0003 1654	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.006.752 fl. 3 /3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		222250025253848 31/10/2025 16:39:47	
196688884				CNPJ / CPF	
				37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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\$ 2.35	96091000	020	5102	UN	200,00	0,980000	196,00	0,00	104,53	23,52	0,00	22,50	0,00
544	MASSA DE MODELAR 12 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.05	34070010	020	5102	UN	20,00	8,530000	170,60	0,00	90,98	20,47	0,00	22,50	0,00
785	MASSA DE MODELAR 6 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.40	34070010	020	5102	UN	48,00	7,640000	366,72	0,00	195,57	44,00	0,00	22,50	0,00
78508	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
665	PAPEL CAMURÇA 40X60 AMARELO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.20	52105990	020	5102	UN	5,00	3,300000	16,50	0,00	8,80	1,98	0,00	22,50	0,00
662	PAPEL CAMURÇA 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
29534	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AMARELA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4,320000	21,60	0,00	11,52	2,59	0,00	22,50	0,00
29535	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.26	96033000	020	5102	UN	5,00	4,320000	21,60	0,00	11,52	2,59	0,00	22,50	0,00
29536	CARTOLINA LAMINADA 50X66 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.10	96033000	020	5102	UN	2,00	4,320000	8,64	0,00	4,61	1,04	0,00	22,50	0,00
29538	CARTOLINA 50X66 AMARELA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
29539	CARTOLINA 50X66 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	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	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
14443	PAPEL CELOFANE 85X100 AMARELO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.13	39202019	020	5102	UN	5,00	2,140000	10,70	0,00	5,71	1,28	0,00	22,50	0,00
29542	COLORSET 50X66 BRANCO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.13	48025699	020	5102	UN	5,00	2,140000	10,70	0,00	5,71	1,28	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
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 62.27	48209000	020	5102	UN	100,00	51,890000	5.189,00	0,00	2.767,29	622,64	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFÍCIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 30.99	48209000	020	5102	UN	50,00	51,650000	2.582,50	0,00	1.377,25	309,88	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 11.984,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 17:31:23

31/10/2025 17:43:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		
Secretaria/Setor....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO		
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade....: 2.127	-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL		
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Despesa.: 60.	-MATERIAL DIDÁTICO		
Código TFR (Recurso): 026	-TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC		
Fonte de Recurso.....: 569	-Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica		
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO			Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB			
Sld Anterior:	22.644,29	Vlr Empenho:	8.969,09 Sld Atual: 13.675,20
Por Extenso: #(OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE 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	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>EDUCAÇÃO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO.</p> <p>(C/C:14007-4)</p>			
			Total da Despesa:	8.969,09

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

<p>Autorizo a Despesa</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>
<p>  FRANCISCO JOSE BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 2**.***.473-04 </p>	<p>  JAIR ANTONIO SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS CPF: 6**.***.463-72 </p>

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/10/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 8.969,09		NF-e Nº 000.006.754 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 000.006.754 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0067 5410 0003 1675 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 22250025261124 31/10/2025 17:15:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:15:06

CULPO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.783,22	VALOR DO ICMS 1.076,25	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.969,09	
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 8.969,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
551,000	551,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 37.36	48209000	020	5102	UN	60,00	51,890000	3.113,40	0,00	1.660,38	373,58	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 15.50	48209000	020	5102	UN	25,00	51,650000	1.291,25	0,00	688,62	154,94	0,00	22,50	0,00
29524	PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.04	48025810	020	5102	PC	2,00	43,110000	86,22	0,00	45,98	10,35	0,00	22,50	0,00
1	PAPEL TEXTURIZADO LINHO 180G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.04	48025810	020	5102	PC	2,00	43,110000	86,22	0,00	45,98	10,35	0,00	22,50	0,00
6007	PAPEL ESPECIAL A4 TEXTURA VERGE 180G 50F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.04	48209000	020	5102	UN	2,00	43,110000	86,22	0,00	45,98	10,35	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.15	48202000	020	5102	UN	10,00	42,900000	429,00	0,00	228,79	51,48	0,00	22,50	0,00
6749	CAD ESPIRAL UNIV CD 12M 240FLS BRASILIDADE JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.62	48202000	020	5102	UN	10,00	46,840000	468,40	0,00	249,80	56,20	0,00	22,50	0,00
9	CAD 15 MAT IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.46	48202000	020	5102	UN	10,00	53,860000	538,60	0,00	287,24	64,63	0,00	22,50	0,00
12720	CAD CD UNIV 20M 320F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.03	48202000	020	5102	UN	5,00	67,180000	335,90	0,00	179,14	40,31	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 107.63 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 1437.42 FEDERAL, RS 1184.93 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 34908- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 Sua loja mais completa		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
COMERCIAL CAMPOS LTDA		Nº 000.006.754 fl. 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0067 5410 0003 1675	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP-64600-002 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-8811		SÉRIE 001		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 222250025261124 31/10/2025 17:15:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IP
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	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
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	35061090	020	5102	UN	6,00	8,140000	48,84	0,00	26,05	5,86	0,00	22,50	0,00
4111	DIARIO DE CLASSE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.86	48201000	020	5102	UN	20,00	7,750000	155,00	0,00	82,66	18,60	0,00	22,50	0,00
780	FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MMX2M ADELBRAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	39191090	020	5102	RL	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
780	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.27	96082000	020	5102	UN	50,00	7,120000	356,00	0,00	189,85	42,72	0,00	22,50	0,00
797	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.27	96082000	020	5102	UN	50,00	7,120000	356,00	0,00	189,85	42,72	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
29581	PINCEL CHATO N 16 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.45	96033000	020	5102	UN	5,00	7,510000	37,55	0,00	20,03	4,51	0,00	22,50	0,00
26321	PINCEL CHATO N 20 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	96033000	020	5102	UN	5,00	11,520000	57,60	0,00	30,72	6,91	0,00	22,50	0,00
26320	PINCEL CHATO N 08 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.23	96033000	020	5102	UN	5,00	3,740000	18,70	0,00	9,97	2,24	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	020	5102	UN	5,00	4,660000	23,30	0,00	12,43	2,80	0,00	22,50	0,00
405	PINCEL ATOMICO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	96033000	020	5102	UN	20,00	8,930000	178,60	0,00	95,25	21,43	0,00	22,50	0,00
15326	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	96082000	020	5102	UN	10,00	8,930000	89,30	0,00	47,62	10,72	0,00	22,50	0,00
15326	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.31	32131000	020	5102	UN	12,00	16,030000	192,36	0,00	102,59	23,08	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.27	82130000	020	5102	UN	18,00	15,140000	272,52	0,00	145,33	32,70	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 8.861,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	31/10/2025 17:36:45
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	31/10/2025 17:45:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 303.029

Data do Empenho.: 30/10/2025

Código de acesso: 004751

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127 -MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA
Código TFR (Recurso): 026 -TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569 -Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 83.769,81| Vlr Empenho: 61.125,52| Sld Atual: 22.644,29

Por Extenso: # (SESSENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 002631-LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço : RUA DOUTOR HUGO PRADO, 4980

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 56.319.146/0001-59

Banco.....: 104, Agência.: 03389-0,

Conta.: 05775194310-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					61.125,52

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.107 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PR

RECEBEMOS DE LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 28 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Doutor Hugo Prado, 4980 Verde Lar - 64071-620 Teresina - PI - Fone: (86) 99532-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22251056319146000159550010000000281300000348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025054289
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197677444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.319.146/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03	30/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 30/10/2025
MUNICÍPIO Campo Grande do Piaui	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 61.125,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 61.125,52

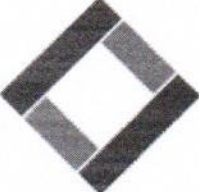
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000275	CONCHA GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	48,00	384,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000276	ESCUMADEIRA GRANDE	82152000	0102	5102	UN	4,000	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000277	PEGADOR GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000278	GARFO GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000279	COLHER GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000280	FACA INOX PARA CORTE DE CARNE COM FIO LISO	82152000	0102	5102	UN	8,000	72,00	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000281	FACA INOX PARA CORTE DE LEGUMES COM FIO LISO	82152000	0102	5102	UN	8,000	94,00	752,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000282	FACA INOX PARA CORTE DE PAES, COM FIO SERRILHADO	82152000	0102	5102	UN	8,000	94,00	752,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000283	BANDEJA GRANDE	82152000	0102	5102	UN	12,000	122,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000284	BACIA GRANDE 27 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	48,00	384,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000285	BACIA MEDIA 17 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	42,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco: Caixa Economica Federal Conta Corrente: 003 / 1292 TIPO: PESSOA JURIDICA Agencia: 3389 Conta: 0000577519431-0 Pix: CNPJ: 56.319.146/0001-59 Lemar Empreendimentos LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 28 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Doutor Hugo Prado, 4980 Verde Lar - 64071-620 Teresina - PI - Fone: (86) 99532-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22251056319146000159550010000000281300000348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025054289
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197677444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 56.319.146/0001-59	CNPJ 56.319.146/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	CENTRO	64578-000	30/10/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Campo Grande do Piaui		PI	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 61.125,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 61.125,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000286	BACIA PEQUENA 8 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000287	CAIXA PLASTICA PARA MANTIMENTOS/ALIMENTOS GRANDE 50 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	102,00	816,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000288	CAIXA PLASTICA PARA MANTIMENTOS/ALIMENTOS 24 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000289	CAIXA PLASTICA PARA MANTIMENTOS/ALIMENTOS PEQUENA 13 LITROS	82152000	0102	5102	UN	8,000	95,00	760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000290	CONJUNTO DE POTES DE VIDRO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	82152000	0102	5102	UN	6,000	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	CONJUNTO DE POTES DE PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	82152000	0102	5102	UN	6,000	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	KIT ALIMENTACAO INOX (EDUCACAO INFANTIL - CRIANCAS BEM PEQUENAS E CRIANCAS PEQUENAS) PRATO.COPO E COLHER	82152000	0102	5102	UN	250,000	64,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	BANDEJA REFEICAO INOX, COM DIVISORIA (PARA REFEICAO DOS ALUNOS)	82152000	0102	5102	UN	250,000	72,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	TIGELAS DE VIDRO COM TAMPA GRANDE 3.800 L	82152000	0102	5102	UN	20,000	51,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	TIGELAS DE PLASTICO COM TAMPA GRANDE	82152000	0102	5102	UN	20,000	42,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	TABUAS PARA CORTE (FRUTAS, LEGUMES,CARNES) DE CORES DIFERENTES POLIPROPILENO	82152000	0102	5102	UN	12,000	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco: Caixa Economica Federal Conta Corrente: 003 / 1292 TIPO: PESSOA JURIDICA Agencia: 3389 Conta: 0000577519431-0 Pix: CNPJ: 56.319.146/0001-59 Lemar Empreendimentos LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28	
		Série 1	

	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Doutor Hugo Prado, 4980 Verde Lar - 64071-620 Teresina - PI - Fone: (86) 99532-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 4	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 22251056319146000159550010000000281300000348		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025054289	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197677444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	56.319.146/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03	30/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 30/10/2025
MUNICÍPIO Campo Grande do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 61.125,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 61.125,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000297	aluminio polido industrial, linha hotel) com tampa e pegador mesmo material. com alcas bilaterais. Cacarola grande	82152000	0102	5102	UN	8,000	220,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	aluminio polido industrial, linha hotel) com tampa e pegador mesmo material. com alcas bilaterais. Caldeirao grande	82152000	0102	5102	UN	8,000	220,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	aluminio polido industrial, linha hotel) com tampa e pegador mesmo material. com alcas bilaterais. Cuscuzeira grande	82152000	0102	5102	UN	6,000	190,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000300	ESCORREDOR	82152000	0102	5102	UN	6,000	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000301	CANECAO GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	ASSADEIRAS EM ALUMINIO (GRANDE) 65 CM	82152000	0102	5102	UN	12,000	129,50	1.554,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	FORMAS EM VIDRO (GRANDE)	82152000	0102	5102	UN	12,000	80,00	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000304	PORTA TALHERES	82152000	0102	5102	UN	8,000	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000305	PORTA CONCHAS	82152000	0102	5102	UN	4,000	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000306	PORTA PRATOS	82152000	0102	5102	UN	8,000	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000307	PORTA TEMPEROS	82152000	0102	5102	UN	6,000	21,00	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco: Caixa Economica Federal Conta Corrente: 003 / 1292 TIPO: PESSOA JURIDICA Agencia: 3389 Conta: 0000577519431-0 Pix: CNPJ: 56.319.146/0001-59 Lemar Empreendimentos LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28	
		Série 1	

	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Doutor Hugo Prado, 4980 Verde Lar - 64071-620 Teresina - PI - Fone: (86) 99532-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 4	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 22251056319146000159550010000000281300000348		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025054289	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197677444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.319.146/0001-59	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03	DATA DE EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 30/10/2025
MUNICÍPIO Campo Grande do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 61.125,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 61.125,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000308	GARRAFA TERMICA INOX 6 LITROS	82152000	0102	5102	UN	5,000	420,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000309	GARRAFA TERMICA INOX 9 LITROS (COM PE)	82152000	0102	5102	UN	5,000	690,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000310	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	82152000	0102	5102	UN	4,000	74,00	296,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000311	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	82152000	0102	5102	UN	4,000	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000312	JARRA PLASTICA PARA SUCO GRANDE	82152000	0102	5102	UN	8,000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000313	SUQUEIRA DE ACRILICO (4 LITROS)	82152000	0102	5102	UN	8,000	25,44	203,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	SUQUEIRA DE PLASTICO GRANDE PARA SUCO (3,8 LITROS)	82152000	0102	5102	UN	8,000	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco: Caixa Economica Federal Conta Corrente: 003 / 1292 TIPO: PESSOA JURIDICA Agencia: 3389 Conta: 0000577519431-0 Pix: CNPJ: 56.319.146/0001-59 Lemar Empreendimentos LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4 PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3389 DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV) 5775194310
CNPJ 56.319.146/0001-59
Nome favorecido LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.001
Valor 61.125,52
Destinação 0
Data transferência 30/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56A470C8817B88B9

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/10/2025 15:25:27
30/10/2025 15:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 304.035

Data do Empenho.: 31/10/2025

Código de acesso: 004750

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo..: 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade...: 2.047 -MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 026 -TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569 -Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 33.876,47| Vlr Empenho: 30.000,19| Sld Atual: 3.876,28

Por Extenso: #(TRINTA MIL, REAIS E DEZENOVE CENTAVOS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME

Endereço : TR DO MERCADO,28, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DO MUNICÍPIO. (C/C:14007-4)					
Total da Despesa:						30.000,19

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:21.060 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 9310 0000 8957	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250025246369 31/10/2025 16:02:35	
CNPJ / CPF		01.239.613/0001-49	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		30.000,19	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		30.000,19	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00			
DESCONTO		0,00		0,00			
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00			
VALOR DO IPI		0,00		0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00			

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
874	AGUA SANIT DULAGO 1X12UN	10061092	0102	5102	UN	60,00	26,83	1.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	ALCOL LIQUIDO SOL 1L X 12L	34029039	0102	5102	CX	26,00	138,83	3.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402102	ALVEJANTE ECON SEM CLORO 2L	10061092	0102	5102	CX	400,00	4,34	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	AMACIANTE NUTRILAR 1LX12	34029039	0102	5102	CX	30,00	54,84	1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDO COSTRUCAO TERRAPL 12LT	10061092	0102	5102	UN	30,00	13,84	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501497	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	340,00	5,84	1.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML	10061092	0102	5102	CX	35,00	148,84	5.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	25,00	95,97	2.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960315	DESINF NUTRILAR LAVANDA 1LT	10061092	0102	5102	UN	480,00	3,17	1.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78985325595	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	100,00	13,55	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	40,00	38,37	1.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	ESPONJA DUBA FACE NUTRILAR 60UN	10061092	0102	5102	CX	12,00	25,07	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055111604	ESCOVA ROUPA CONDOR	10061092	0102	5102	UN	36,00	2,33	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966816147	ESCOVA SANITARIA LIMPOLAR C/SUPO	10061092	0102	5102	UN	30,00	5,97	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	LA ACO ASSOLAN 45GX8U	10061092	0102	5102	UN	361,00	2,15	776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	LIMPA ALUMINIO NUTRILA 24UN+500ML	10061092	0102	5102	CX	10,00	36,69	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920552173	PA LIXO PLUGGY LIMPAMANIA	10061092	0102	5102	UN	12,00	5,37	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPU	10061092	0102	5102	UN	50,00	4,70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941378403	FLANELA 49X79 CM	39249000	0102	5102	UN	130,00	2,37	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	50,00	51,97	2.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897698200613	LIXEIRA 61LT C/TP RF.0061	10061092	0102	5102	UN	20,00	79,34	1.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944212015	PANO PRATO 44XCX75CM	10061092	0102	5102	UN	73,00	3,49	254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650020074	LUSTA MOVEIS BRAVO 200ML	10061092	0102	5102	UN	28,00	8,01	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 30.000,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 16:27:12
31/10/2025 16:28:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.891 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.891 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 9110 0000 8936	
VENDA A TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024711179 25/10/2025 10:23:00	
194433676		CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.570/0001-03		24/10/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		CENTRO		64578-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMPO GRANDE DO PIAUI		PI		HORA DA SAÍDA	
				24/10/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,76

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0077	CARNE COXAO MOLE BOVINO FRIBOI	02023000	0500	5405	UN	208,00	38,47	8.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0082	LOMBO SUINO SADIA	02032900	0500	5405	UN	200,00	24,70	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME
Agência 3350-2
Conta corrente 17638-9
Valor 12.941,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	27/10/2025 14:23:19
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	27/10/2025 14:27:00

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° 291.002
Data do Empenho.: 18/10/2025
Código de acesso: 004593

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 27 -DESPORTO E LAZER
Sub-Função Governo...: 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto/Atividade...: 2.061 -INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 14. -MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 37.158,93 | Vlr Empenho: 5.800,00 | Sld Atual: 31.358,93

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

Nome Credor: 002628-LAMBOGLIA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço : RUA PEDRO PEREIRA, 492 Cidade: FORTALEZA
Documentos.: CNPJ: 02.947.713/0001-92
Banco.....: 001, Agência.: 03296-0, Conta.: 00000149276-0

Histórico do Empenho:

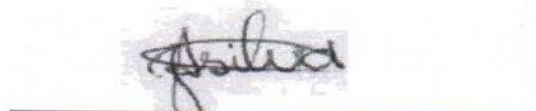
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR TRANSPORTAVEL PARA ARBITROS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES AMADOR. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					5.800,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 18 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE LAMBOGLIA COM E IND DE EQUIP ELETRON LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, SN - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI - EMISSÃO: 18-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 5.800,00										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 126 Série: 0					
LAMBOGLIA COM E IND DE EQUIP ELETRON LTDA - ME R PEDRO PEREIRA, 492 ALTOS CENTRO FORTALEZA CE 60.035-000						DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 126 Série: 0		 CHAVE DE ACESSO 2325 1002 9477 1300 0192 5500 0000 0001 2613 1360 6277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250105684524 18/10/2025 14:22:14									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062756931			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA			CNPJ / CPF 02.947.713/0001-92									
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03			DATA DA EMISSÃO 18-10-2025						
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, SN						BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 64.578-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18-10-2025				
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI			FONE/FAX (089) 99444-4499		UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:08:00					
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA															
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						CNPJ/CPF 01.612.570/0001-03			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214						BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 64.578-000						
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI								UF PI	FONE/FAX (089) 99444-4499						
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		5.800,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.800,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF				
				0 - Emitente											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
09	SINALIZADOR TRANSPORTAVEL PARA ARBITROS LAMB JUNIOR 7040 UMA FACE			94059200	0400	6101	1	1,0000	5800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$1.117,66 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$1.624,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PEDIDO EFETUADO PELO SR JAMES BEZERRA PARA PAGAMENTO IMEDIATO OU SUJEITO A CANCELAMENTO DA NOTA EM CONTA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3296-7 CONTA 17 927-6 LAMBOGLIA COM IND LTDA PARA ENVIO DO PEDIDO PRAZO MAXIMO DE 15 DIA COM TRANSPORTE INCLUSO.								RESERVADO AO FISCO							



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.32
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020103155040741368
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$5.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 07:34:04

PAGO PARA: Lamb

CNPJ: 2.947.713/0001-92

CHAVE PIX: 02947713000192

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3296 - CONTA: 00000000000000149276

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 07:34:04

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 0.430.CC2.783.14A.74C

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 301.011

Data do Empenho.: 28/10/2025

Código de acesso: 004555

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 27	-DESPORTO E LAZER
Sub-Função Governo...: 812	-DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto/Atividade....: 2.062	-MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 24.	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 72.244,82 Vlr Empenho: 8.200,00 Sld Atual: 64.044,82	
Por Extenso: #(OITO MIL E DUZENTOS REAIS//) ((//))**	
Nome Credor: 001639-SEBASTIAO ADJAN ALMEIDA	
Endereço : POV. CANELA DE VELHO, 001	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CPF: 0**.***.323-27	
Banco.....: 001, Agência.: 03630-0,	Conta.: 00000008746-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BIRREZÃO". (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					8.200,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 28 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

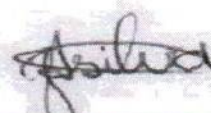
Deduzido do Crédito Próprio



FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04



JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:20.920 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECORREROS DE SEBASTIAO ADJAN DE ALMEIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892834744

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.23.106 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892834744 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8347 4419 8683 9197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEBASTIAO ADJAN DE ALMEIDA LOC. POVOADO CANELA DE VELHO, SN - ZONA RURAL CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222550024841056 28/10/2025 11:02:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

032.245.323-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE PI

CNPJ / CPF

01.612.570/0001-03

DATA EMISSÃO

28/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 8.200,00	R\$ 984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 8.200,00

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
45002	ÁGUA POTÁVEL	22021000	00	5102	CARRA D	82,0000	100,0000	8.200,00	8.200,00	984,00	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome SEBASTIAO ADJAN ALMEIDA *
Agência 3630-7
Conta corrente 8746-7
Valor 8.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

28/10/2025 11:52:27

28/10/2025 11:53:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



www.simplesinformatica.cc

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGH | Data: 25/11/2025 10:28:20.873 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA LIMA AUTOPECAS LTDA AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783 - BOMBA - CEP: 64601-382 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-6258		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018040 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 5503 1800 0108 5500 1000 0180 4014 5786 5651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023425057 10/10/2025 09:10:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194682617	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.550.318/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. MUN DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.016,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.016,23

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
067548	PNEU 12 4/24	87089990	060	5403	UN	4,00	1.430,55	5.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080065	PNEU 10.00-R20 TRACAO	87089990	041	5403	UN	2,00	1.162,90	2.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070428	PNEU 900/20	40112090	060	5403	UN	1,00	968,23	968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IR 108,19 CONTA BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6 LOTE I PNEUS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00639 / 2200 / 000575863848-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
CPF/CNPJ:	01.612.570/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3350 / 00000013499-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.550.318/0001-08
Valor:	R\$ 8.908,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA
Histórico:	

Data de débito:	13/10/2025
Data / Hora da operação:	13/10/2025 07:35:23

Código da operação:	91830902
Chave de segurança:	K8SGSEAYQCKALLCQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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° 275.020
Data do Empenho.: 02/10/2025
Código de acesso: 004519

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.050	-MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 26.	-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Código TFR (Recurso): 008	-TESOURO VINCULADO FNDE QSE
Fonte de Recurso.....: 550	-Transferência do Salário-Educação
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 126.857,41	Vlr Empenho: 11.710,00 Sld Atual: 115.147,41
Por Extenso: #(ONZE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 001171-SS INFORMATICA	
Endereço : RUA COELHO RODRIGUES, 442	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 24.311.683/0001-66	
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2,	Conta.: 00000020974-0

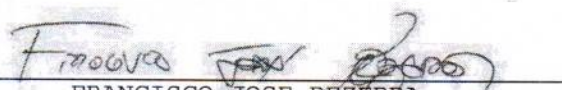
Histórico do Empenho:

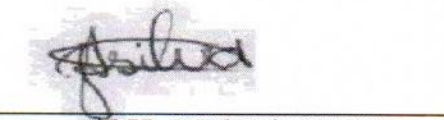
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. (C/C:575863848-6)				
Total da Despesa:					11.710,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/10/2025 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 11.710,00		NF-e Nº 000.000.750 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA Rua Coelho Rodrigues, 442 - Centro - CEP:64600-054 - Picos - PI TEL: douglas9brito@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.750 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1024 3116 8300 0166 5500 1000 0007 5010 6465 3593 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250022747799 02/10/2025 08:48:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195745248	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.311.683/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX 89476-0090	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,08	11.710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00

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 (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 IPI
404	CAIXA USB GT 6W Soud Pret	85182200	0102	5102	UN	14,00	47,1900	660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	CARTUCHO HP 664 PRETO - HP	84439923	0102	5102	UN	18,00	73,9900	1.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
166	MODULO ISOLADOR APC 300VA	90328911	0102	5102	UN	3,00	306,9900	920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	MONITOR 19 POL BRX	85285200	0102	5102	UN	2,00	325,9200	651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203	CABO UTP 25 PARESTRANCADO COMPOSTO DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG	85442000	0102	5102	UN	2,00	1,3100	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	BATERIA SELADA	85072010	0102	5102	UN	6,00	97,7600	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	CABO USB 2,0 A X B 5,0M PARA IMPRESSORA	85442000	0102	5102	UN	20,00	11,8600	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	CABO UTP 25 PARESTRANCADO COMPOSTO DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG	85442000	0102	5102	UN	500,00	1,3100	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
267	PO DE TONNER BROTHER 1 KG KORA	84439933	0102	5102	UN	10,00	89,8800	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
277	FITA MATRICIAL EPSON ORIGINAL FX 890	96121000	0102	5102	UN	30,00	19,4900	584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
140	CONECTOR RJ45	85369090	0102	5102	UN	494,00	1,0700	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484	COOLER LGA 775 ALTA 9	84149020	0102	5102	UN	10,00	66,3900	663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	CARTUCHO COL 662 ORIGINAL	84439923	0102	5102	UN	8,00	89,9900	719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	CABO USB 2,0 A X B 5,0M PARA IMPRESSORA	85442000	0102	5102	UN	3,00	11,8600	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
474	ADAPTADOR WIFI 36	85176277	0102	5102	UN	15,00	44,9500	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CAIXA DE SOM 4RMS	85182100	0102	5102	UN	15,00	47,1900	707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	CARTUCHO HP 664 PRETO - HP	84439923	0102	5102	UN	25,00	73,9900	1.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3.970,08, Federal R\$ 2.022,54, Estadual R\$ 1.947,54 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00639 / 2200 / 000575863848-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
CPF/CNPJ:	01.612.570/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3350 / 00000020974-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SILVA E SOUZA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	24.311.683/0001-66
Valor:	R\$ 11.710,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA
Histórico:	

Data de débito:	02/10/2025
Data / Hora da operação:	02/10/2025 16:24:06

Código da operação:	37446961
Chave de segurança:	JCF47S4WQ6XKPUMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 296.019

Data do Empenho.: 23/10/2025

Código de acesso: 004518

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.050 -MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 008 -TESOURO VINCULADO FNDE QSE
Fonte de Recurso.....: 550 -Transferência do Salário-Educação
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 106.131,18 | Vlr Empenho: 2.244,77 | Sld Atual: 103.886,41

Por Extenso: # (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTA-) (//////////) **

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 DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO. (C/C:575863848-6)				
Total da Despesa:					2.244,77

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.779 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.886 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.886 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 8610 0000 8880	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194433676		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024711154 25/10/2025 10:22:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.239.613/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570/0001-03		23/10/2025	
ENDEREÇO AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/10/2025	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,77	
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	2.244,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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 1X12UN	10061092	0102	5102	UN	8,00	26,83	214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501497	CERA POLITRIZ INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	15,00	5,48	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML	10061092	0102	5102	CX	2,00	95,97	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML	10061092	0102	5102	CX	5,00	148,84	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898743960285	DESINF NUTRILAR 1LT FLORAL	10061092	0102	5102	UN	24,00	3,17	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	BOM AR CAMPOS LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML	10061092	0102	5102	CX	2,00	38,37	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN	10061092	0102	5102	UN	8,00	4,70	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET	10061092	0102	5102	FD	8,00	51,97	415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060197	SABON LUX ROSA FRANS 250ML	10061092	0102	5102	UN	4,00	8,76	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262654	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 50L	10061092	0102	5102	UN	5,00	5,48	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121190402	RODO BOM D AGUA 40CM	10061092	0102	5102	UN	4,00	7,17	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

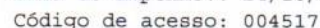
Emitente:	PM CAM GRANDE PIAUI QUOTA
Conta origem:	0639 2200 000575863848-6
Conta destino:	0639 003 00001427-2

Nome destinatário:	MANOEL CECILIO LEAL
Valor:	R\$ 2.244,77
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 12:27:00

Código da operação:	77178172
Chave de segurança:	TTYXR7SGC231SNEP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.732 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.890 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MANOEL CECILIO RUA TRAVESSA DO MERCADO, 28 - CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A TERCEIROS		2225 1001 2396 1300 0149 5500 1000 0008 9010 0000 8920	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
194433676		22250024711175 25/10/2025 10:22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		22250024711175 25/10/2025 10:22:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.570/0001-03	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		24/10/2025	
AV JOSE ELPIDIO RAMOS S/N		DATA SAÍDA / ENTRADA	
CENTRO		24/10/2025	
MUNICÍPIO		CEP	
CAMPO GRANDE DO PIAUI		64578-000	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	11.247,10	
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	11.247,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0077	CARNE COXAO MOLE BOVINO FRIBOI	02023000	0500	5405	UN	180,00	38,47	6.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	LOMBO SUINO SADIA	02032900	0500	5405	UN	175,00	24,70	4.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAM GRANDE PIAUI QUOTA
Conta origem:	0639 2200 000575863848-6
Conta destino:	0639 003 00001427-2

Nome destinatário:	MANOEL CECILIO LEAL
Valor:	R\$ 11.247,10
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 14:29:58

Código da operação:	84290731
Chave de segurança:	XMV6K3ZMGR3LJMK6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 282.004

Data do Empenho.: 09/10/2025

Código de acesso: 004515

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127 -MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 026 -TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569 -Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 153.442,71 | Vlr Empenho: 6.508,04 | Sld Atual: 146.934,67

Por Extenso: #(SEIS MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E QUATRO 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 DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					6.508,04

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:20.688 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

NF-e
N° 002012
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



AV MANOEL ALVES DE SOUSA, SN
CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Fone: (0) - CEP 64578-000

Nº 002012
Série 002
Folha 1/1



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

222250023319167 09/10/2025

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

CNPJ
14.288.436/0001-32

DATA DA EMISSÃO
09/10/2025

DATA SAÍDA	09/10/2025
------------	------------

HORA DA SAÍDA
08:29:00

DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.508,04		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.508,04

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

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	698,711	6,05	0,00	4.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	381,413	5,98	0,00	2.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referente NFC-e Série I Emissão em 09/10/2025 N 97712, N 97714
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.508,04 Aliquota: 0,24% IRRF: 15,62

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.10
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 14.007-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009135915572131612
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$6.508,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 11:00:34

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 11:00:34

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 2.837.795.839.70F.BD1
=====

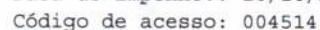
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Conta.: 00000077498-7

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.529 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/10/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 26.123,53		NF-e Nº 000.006.594 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 000.006.594 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0065 9410 0003 0053 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023470783 10/10/2025 15:24:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.931,62	VALOR DO ICMS 3.134,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.123,53	
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 26.123,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)
	296,000 296,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3678	TAPETE AMARELINHA 30X30X0,5 CM IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.52	95030080	020	5102	UN	3,00	125,540000	376,62	0,00	200,85	45,19	0,00	22,50
18707	ALFABETO ILUSTRADO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 34.12	95030099	020	5102	UN	10,00	284,320000	2.843,20	0,00	1.516,28	341,16	0,00	22,50
10878	ALFABETO NA MADEIRA MDF 26 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.15	95030099	020	5102	UN	5,00	102,540000	512,70	0,00	273,42	61,52	0,00	22,50
39	BLOCOS LOGICOS MDF 48 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 15.97	95030080	020	5102	UN	10,00	133,050000	1.330,50	0,00	709,56	159,65	0,00	22,50
17965	BLOKITOS 60 PCS MADEIRA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 11.95	95030080	020	5102	UN	10,00	99,560000	995,60	0,00	530,95	119,46	0,00	22,50
24246	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS DE PLAST CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 14.31	95030099	020	5102	UN	12,00	99,360000	1.192,32	0,00	635,86	143,07	0,00	22,50
33893	JOGO DE DAMAS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.66	95030080	020	5102	UN	10,00	38,810000	388,10	0,00	206,97	46,57	0,00	22,50
5071	DOMINO COMPLETANDO A HISTORIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.45	95030099	020	5102	UN	10,00	45,420000	454,20	0,00	242,22	54,50	0,00	22,50
5061	DOMINO CORRESPONDENCIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.36	95040900	020	5102	UN	8,00	45,420000	363,36	0,00	193,78	43,60	0,00	22,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 313.48 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 4390.11 FEDERAL, R\$ 4660.01 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 33280- Vendedor: 1 -BALCAO	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.594 fl. 2 /2 SÉRIE 001		2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0065 9410 0003 0053	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884				222250023470783 10/10/2025 15:24:40	
				CNPJ / CPF	
				37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	TP
10872	DOMINO DE FRASES MDF 28 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.91	95030080	020	5102	UN	9,00	45,420000	408,78	0,00	218,00	49,05	0,00	22,50	0,00
24221	DOMINO HORAS MDF 28 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.27	95030080	020	5102	UN	6,00	45,420000	272,52	0,00	145,33	32,70	0,00	22,50	0,00
725	DOMINO DIVISAO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.73	84849000	020	5102	UN	5,00	45,420000	227,10	0,00	121,11	27,25	0,00	22,50	0,00
10855	DOMINO FIGURAS E FRUTAS MDF CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.45	95030080	020	5102	UN	10,00	45,420000	454,20	0,00	242,22	54,50	0,00	22,50	0,00
43420	DOMINO FRACOES MDF 28 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.45	95030080	020	5102	UN	10,00	45,420000	454,20	0,00	242,22	54,50	0,00	22,50	0,00
64	DOMINO MULTIPLICACAO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.45	84849000	020	5102	UN	10,00	45,420000	454,20	0,00	242,22	54,50	0,00	22,50	0,00
10865	DOMINO NUMERAIS E QUANTIDADES MDF 28 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 6.54	95030080	020	5102	UN	12,00	45,420000	545,04	0,00	290,67	65,40	0,00	22,50	0,00
39840	DOMINO TRANSITO MDF 28 PC CX MAD CARLU BRINQUEDOS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.45	95030080	020	5102	UN	10,00	45,420000	454,20	0,00	242,22	54,50	0,00	22,50	0,00
6494	FORMA PALAVRAS ESCOLAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 11.89	95030080	020	5102	UN	12,00	82,570000	990,84	0,00	528,41	118,89	0,00	22,50	0,00
17955	JOGO DA MEMORIA FILHOTES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.35	95030080	020	5102	UN	8,00	45,310000	362,48	0,00	193,31	43,49	0,00	22,50	0,00
41528	CONJ FANTOCHES CHAPEUZINHO VERMELHO FELTRO 4 PERS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 9.97	63079010	020	5102	UN	2,00	415,310000	830,62	0,00	442,97	99,67	0,00	22,50	0,00
8467	JOGO DA VELHA VDR 10PCS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 10.45	95049090	020	5102	UN	12,00	72,570000	870,84	0,00	464,42	104,49	0,00	22,50	0,00
5047	MATERIAL DOURADO C/74 PCS MADEIRA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 9.26	95030080	020	5102	UN	12,00	64,310000	771,72	0,00	411,56	92,60	0,00	22,50	0,00
11107	MEGA CONSTRUCCOES 76 PCS MADEIRA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 7.23	95030080	020	5102	UN	8,00	75,280000	602,24	0,00	321,17	72,26	0,00	22,50	0,00
30	QUEBRA CABECA GEOMETRICO 24PCS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 21.05	39264000	020	5102	UN	10,00	175,420000	1.754,20	0,00	935,51	210,49	0,00	22,50	0,00
31744	TABULEIRO 5 EM 1 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 19.85	84849000	020	5102	UN	10,00	165,400000	1.654,00	0,00	882,08	198,47	0,00	22,50	0,00
33654	SLIME MAGIC SLIME COM BICHINHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.33	95030099	020	5102	UN	20,00	18,040000	360,80	0,00	192,41	43,29	0,00	22,50	0,00
39827	SEQUENCIA LOGICA DIAS DE FESTAS MDF 16 PC CX MAD CARLU BRINQUEDOS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 17.22	95030080	020	5102	UN	20,00	71,770000	1.435,40	0,00	765,50	172,24	0,00	22,50	0,00
14487	RESTA 1 JOGOS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 23.50	39264000	020	5102	UN	12,00	163,220000	1.958,64	0,00	1.044,54	235,02	0,00	22,50	0,00
10876	ALFABETO VAMOS FORMAR PALAVRAS MDF 60 PCS CARLU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 16.82	95030099	020	5102	UN	12,00	116,810000	1.401,72	0,00	747,54	168,20	0,00	22,50	0,00
3877	XADREZ E DAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 15.69	95049090	020	5102	UN	7,00	186,750000	1.307,25	0,00	697,16	156,86	0,00	22,50	0,00
17959	APRENDENDO AS HORAS ESCOLAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.15	95030080	020	5102	UN	1,00	95,940000	95,94	0,00	51,16	11,51	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 25.810,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

15/10/2025 09:20:17

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

15/10/2025 09:25:19

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° 296.018
Data do Empenho.: 23/10/2025
Código de acesso: 004513

Fundo (Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127	-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 60.	-MATERIAL DIDÁTICO
Código TFR (Recurso): 026	-TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569	-Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 96.562,12	Vlr Empenho: 12.792,31
Sld Atual: 83.769,81	
Por Extenso: #(DOZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM 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 DIDÁTICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					12.792,31

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.482 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.690 SÉRIE 001
EMISSION: 23/10/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 12.792,31		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.690 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9010 0003 1048	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024520889 23/10/2025 11:00:38	
196688884		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44		23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	(89) 9417-3303	PI		11:00:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.822,13		1.535,01	0,00	0,00	12.792,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				966,000	966,000		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7582	APAGADOR QUADRO BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96039000	020	5102	UN	20,00	14,110000	282,20	0,00	150,50	33,86	0,00	22,50	0,00
29576	APONTADOR ESCOLAR 2 FUROS PLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.09	82141000	020	5102	UN	20,00	4,530000	90,60	0,00	48,32	10,87	0,00	22,50	0,00
5440	APONTADOR SIMPLES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.21	82141000	020	5102	UN	10,00	1,750000	17,50	0,00	9,33	2,10	0,00	22,50	0,00
4318	BORRACHA BICOLOR VERMELHA E AZUL LAPIS CANETA MERCUR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.87	40169200	020	5102	UN	20,00	3,630000	72,60	0,00	38,72	8,71	0,00	22,50	0,00
29583	CAD BROCHURAO 40FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.54	48202000	020	5102	UN	5,00	8,930000	44,65	0,00	23,81	5,36	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.15	48202000	020	5102	UN	10,00	42,900000	429,00	0,00	228,79	51,48	0,00	22,50	0,00
6749	CAD ESPIRAL UNIV CD 12M 240FLS BRASILIDADE JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.62	48202000	020	5102	UN	10,00	46,840000	468,40	0,00	249,80	56,20	0,00	22,50	0,00
9	CAD 15 MAT IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.23	48202000	020	5102	UN	5,00	53,860000	269,30	0,00	143,62	32,31	0,00	22,50	0,00
12720	CAD CD UNIV 20M 320F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.03	48202000	020	5102	UN	5,00	67,180000	335,90	0,00	179,14	40,31	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 153.51 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 2127.9 FEDERAL, RS 2038.35 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 34244- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.690 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9010 0003 1048	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884				222250024520889 23/10/2025 11:00:38	
				CNPJ / CPF	
				37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	IP
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.66	96081000	020	5102	UN	200,00	1,940000	388,00	0,00	206,92	46,56	0,00	22,50	0,00
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00
2315	COLA ISOPOR 900G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.95	35069190	020	5102	UN	2,00	81,420000	162,84	0,00	86,84	19,54	0,00	22,50	0,00
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
4111	DIÁRIO DE CLASSE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.65	48201000	020	5102	UN	50,00	7,750000	387,50	0,00	206,65	46,50	0,00	22,50	0,00
1612	FOLHA ISOPOR 10MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.41	39211100	020	5102	UN	5,00	6,740000	33,70	0,00	17,97	4,04	0,00	22,50	0,00
8222	FOLHA ISOPOR 25MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	39203000	020	5102	UN	5,00	19,280000	96,40	0,00	51,41	11,57	0,00	22,50	0,00
29184	FOLHA ISOPOR 20MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.34	39211100	020	5102	UN	2,00	14,110000	28,22	0,00	15,05	3,39	0,00	22,50	0,00
3851	LIMPADOR QUADRO BRANCO 60ML SOUZA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.47	34029090	020	5102	UN	5,00	24,460000	122,30	0,00	65,22	14,68	0,00	22,50	0,00
9859	PAPEL MADEIRA OURO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.17	48209000	020	5102	UN	20,00	0,710000	14,20	0,00	7,57	1,70	0,00	22,50	0,00
780	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 93.40	48209000	020	5102	UN	150,00	51,890000	7.783,50	0,00	4.150,94	933,96	0,00	22,50	0,00
795	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.56	96082000	020	5102	UN	30,00	7,120000	213,60	0,00	113,91	25,63	0,00	22,50	0,00
15475	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.56	96082000	020	5102	UN	30,00	7,120000	213,60	0,00	113,91	25,63	0,00	22,50	0,00
2326	REGUA ALUMINIO 30CM PRATA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.33	39261000	020	5102	UN	3,00	9,270000	27,81	0,00	14,83	3,34	0,00	22,50	0,00
2326	REGUA 30CM COMUM WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.27	39261000	020	5102	UN	50,00	7,120000	356,00	0,00	189,85	42,72	0,00	22,50	0,00
4750	REABASTECEDOR P/MARCADOR QB 200ML AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.09	32159000	020	5102	UN	1,00	90,490000	90,49	0,00	48,26	10,86	0,00	22,50	0,00
4750	REABASTECEDOR P/MARCADOR QB 200ML PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.09	32159000	020	5102	UN	1,00	90,490000	90,49	0,00	48,26	10,86	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.76	96091000	020	5102	UN	150,00	0,980000	147,00	0,00	78,40	17,64	0,00	22,50	0,00
29535	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.16	96033000	020	5102	UN	3,00	4,320000	12,96	0,00	6,91	1,56	0,00	22,50	0,00
29534	CARTOLINA LAMINADA 50X66 AMARELA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.05	96033000	020	5102	UN	1,00	4,320000	4,32	0,00	2,30	0,52	0,00	22,50	0,00
29538	CARTOLINA 50X66 AMARELA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
29539	CARTOLINA 50X66 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
21729	CARTOLINA ESCOLAR SLIM 50X66 BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.36	48044100	020	5102	UN	10,00	2,960000	29,60	0,00	15,79	3,55	0,00	22,50	0,00
18626	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR ROSA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.36	48025799	020	5102	UN	10,00	2,960000	29,60	0,00	15,79	3,55	0,00	22,50	0,00
3978	PAPEL CREPOM 48CMX2M AMARELO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	48081000	020	5102	UN	2,00	3,630000	7,26	0,00	3,87	0,87	0,00	22,50	0,00

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.690 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9010 0003 1048

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

222250024520889 23/10/2025 11:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196688884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

37.578.243/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
22082	PAPEL CREPOM 48CMX2M AZUL CLARO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	48081000	020	5102	UN	2,00	3,630000	7,26	0,00	3,87	0,87	0,00	22,50	0,00
2273	PAPEL CREPON VMP 48X200 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	48209000	020	5102	UN	2,00	3,630000	7,26	0,00	3,87	0,87	0,00	22,50	0,00
26317	PAPEL FOTOGRAFICO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.93	48115929	020	5102	PC	2,00	38,820000	77,64	0,00	41,41	9,32	0,00	22,50	0,00
29524	PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.55	48025810	020	5102	PC	3,00	43,110000	129,33	0,00	68,97	15,52	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 12.638,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	23/10/2025 17:05:38
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	23/10/2025 17:10:50

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 N° 296.017
Data do Empenho.: 23/10/2025
Código de acesso: 004512

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo..: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade...: 2.127 -MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 60. -MATERIAL DIDÁTICO
Código TFR (Recurso): 026 -TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso.....: 569 -Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 109.644,01| Vlr Empenho: 13.081,89| Sld Atual: 96.562,12

Por Extenso: #(TREZE MIL E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE 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 DIDÁTICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					13.081,89

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2***.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.691 SÉRIE 001
EMISSION: 23/10/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 13.081,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.691 fl. 1 / 4 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9110 0003 1053	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024520894 23/10/2025 11:00:39	
196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		23/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		11:00:36

CÓDIGO DO PROD. / SERV.		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.976,59		1.569,68		0,00		0,00		13.081,89	
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	
								13.081,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					983,000	983,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9911	BALAO 7 LISO LARANJA MANDARIM 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
8012	BALAO 7 LISO AZUL BABY SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.44	95030099	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
8012	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
11470	BALAO 9 LISO VERMELHO QUENTE 50UN SAO ROQUE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.56	95030099	020	5102	PC	2,00	23,280000	46,56	0,00	24,83	5,59	0,00	22,50	0,00
1973	CAD CD BROCHURA 1/4 STIFF AZUL 48F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.26	48202000	020	5102	UN	50,00	5,440000	272,00	0,00	145,06	32,64	0,00	22,50	0,00
7264	CAD DESENHO FLEX 48F PQ IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.28	48202000	020	5102	UN	15,00	12,640000	189,60	0,00	101,11	22,75	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 156.98 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 2851.73 FEDERAL, RS 2910.26 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 34247- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9110 0003 1053	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.691 fl. 2 / 4 SÉRIE 001				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		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250024520894 23/10/2025 11:00:39	
196688884						CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP1
419	COLA BASTAO 40G BRANCA LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.79	35061090	020	5102	UN	4,00	16,500000	66,00	0,00	35,20	7,92	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
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
5694	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 01 KG IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.80	35061090	020	5102	PC	50,00	4,660000	233,00	0,00	124,26	27,96	0,00	22,50	0,00
	EVA CORES 40X48 ATOALHADO AMARELO 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
984	EVA 40X48 ATOALHADO AZUL MARINHO 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
24109	EVA ATOALHADO LARANJA 40X48CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	39211900	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	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
8176	EVA AMARELO GLITTER 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	40021911	020	5102	UN	3,00	8,930000	26,79	0,00	14,29	3,21	0,00	22,50	0,00
11091	EVA AZUL GLITTER REF 113 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
23452	EVA LARANJA GLITER REF 281 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.75	40021911	020	5102	UN	7,00	8,930000	62,51	0,00	33,34	7,50	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
32	EVA ROSA GLITTER REF 134 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
22175	EVA AMARELO OURO 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
1935	EVA AZUL 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
1931	EVA BRANCO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.15	40021911	020	5102	UN	3,00	4,140000	12,42	0,00	6,62	1,49	0,00	22,50	0,00
1943	EVA LARANJA 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
1946	EVA MARRON 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	40021911	020	5102	UN	5,00	4,140000	20,70	0,00	11,04	2,48	0,00	22,50	0,00
1947	EVA PRETO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	40021911	020	5102	UN	5,00	4,140000	20,70	0,00	11,04	2,48	0,00	22,50	0,00
1933	EVA ROSA 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	40021911	020	5102	UN	5,00	4,140000	20,70	0,00	11,04	2,48	0,00	22,50	0,00
1938	EVA VERDE LIMAO 40X48 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.20	40021911	020	5102	UN	4,00	4,140000	16,56	0,00	8,83	1,99	0,00	22,50	0,00
22166	EVA AMARELO 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	40021911	020	5102	UN	1,00	7,750000	7,75	0,00	4,13	0,93	0,00	22,50	0,00
22161	EVA BRANCO 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

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

1

Nº 000.006.691 fl. 3 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9110 0003 1053

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

22250024520894 23/10/2025 11:00:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196688884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.578.243/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8171	EVA VERDE BB 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	40021911	020	5102	UN	1,00	7,750000	7,75	0,00	4,13	0,93	0,00	22,50	0,00
23440	EVA VERMELHO 40X95 IBEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	40021911	020	5102	UN	1,00	7,750000	7,75	0,00	4,13	0,93	0,00	22,50	0,00
604	GIZ DE CERA 12 CORES SORT KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.08	96099000	020	5102	UN	12,00	7,510000	90,12	0,00	48,06	10,81	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
	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 5.21	96091000	020	5102	UN	48,00	9,040000	433,92	0,00	231,41	52,07	0,00	22,50	0,00
1644	LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.49	96091000	020	5102	CX	24,00	5,160000	123,84	0,00	66,04	14,86	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.35	96091000	020	5102	UN	200,00	0,980000	196,00	0,00	104,53	23,52	0,00	22,50	0,00
544	MASSA DE MODELAR 12 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.23	34070010	020	5102	UN	12,00	8,530000	102,36	0,00	54,59	12,28	0,00	22,50	0,00
785	MASSA DE MODELAR 6 CORES KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.40	34070010	020	5102	UN	48,00	7,640000	366,72	0,00	195,57	44,00	0,00	22,50	0,00
18608	PALITO DE PICOLE COMUM C/100 ESTILO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.07	14011000	020	5102	UN	10,00	8,930000	89,30	0,00	47,62	10,72	0,00	22,50	0,00
665	PAPEL CAMURÇA 40X60 AMARELO 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
662	PAPEL CAMURÇA 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
29541	COLORSET 50X66 AZUL VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.05	48025699	020	5102	UN	2,00	2,140000	4,28	0,00	2,28	0,51	0,00	22,50	0,00
29542	COLORSET 50X66 BRANCO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.05	48025699	020	5102	UN	2,00	2,140000	4,28	0,00	2,28	0,51	0,00	22,50	0,00
29543	COLORSET 50X66 LARANJA VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.05	48025699	020	5102	UN	2,00	2,140000	4,28	0,00	2,28	0,51	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\$ 0.13	48081000	020	5102	UN	3,00	3,630000	10,89	0,00	5,81	1,31	0,00	22,50	0,00
2273	PAPEL CREPON VMP 48X200 BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.13	48209000	020	5102	UN	3,00	3,630000	10,89	0,00	5,81	1,31	0,00	22,50	0,00
651	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 100 FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.61	48025610	020	5102	UN	10,00	13,380000	133,80	0,00	71,36	16,05	0,00	22,50	0,00
653	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZUL 100 FLS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.61	48025610	020	5102	UN	10,00	13,380000	133,80	0,00	71,36	16,05	0,00	22,50	0,00
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 87.18	48209000	020	5102	UN	140,00	51,890000	7.264,60	0,00	3.874,21	871,70	0,00	22,50	0,00
405	PINCEL ATOMICO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	96033000	020	5102	UN	20,00	8,930000	178,60	0,00	95,25	21,43	0,00	22,50	0,00
6502	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	96082000	020	5102	UN	20,00	8,930000	178,60	0,00	95,25	21,43	0,00	22,50	0,00
12374	PINCEL ESCOLAR CHATO 81518 LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.24	96033000	020	5102	UN	10,00	10,340000	103,40	0,00	55,14	12,41	0,00	22,50	0,00

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.691 fl. 4 / 4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9110 0003 1053

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

22250024520894 23/10/2025 11:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196688884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.578.243/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29401	PINCEL CHATO N 06 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.43	96033000	020	5102	UN	10,00	3,560000	35,60	0,00	18,99	4,27	0,00	22,50	0,00
605	PINCEL PELO CABO REDONDO LEONARA N 14 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.48	96033000	020	5102	PC	10,00	4,010000	40,10	0,00	21,39	4,81	0,00	22,50	0,00
1657	PINCEL ESCOLAR REDONDO 12116 LEOELEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.50	96033000	020	5102	UN	10,00	4,140000	41,40	0,00	22,08	4,97	0,00	22,50	0,00
563	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.92	39261000	020	5102	UN	3,00	53,340000	160,02	0,00	85,34	19,20	0,00	22,50	0,00
1	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.72	82130000	020	5102	UN	48,00	15,140000	726,72	0,00	387,56	87,20	0,00	22,50	0,00
42407	TINTA P/TECIDO 250ML AMARELO LIMAO RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.40	32131000	020	5102	UN	1,00	33,640000	33,64	0,00	17,94	4,04	0,00	22,50	0,00
4702	TINTA TECIDO 250ML AMARELO OURO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.40	32131000	020	5102	UN	1,00	33,640000	33,64	0,00	17,94	4,04	0,00	22,50	0,00
4701	TINTA TECIDO 250ML BRANCO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.40	32131000	020	5102	UN	1,00	33,640000	33,64	0,00	17,94	4,04	0,00	22,50	0,00
4707	TINTA TECIDO 250ML PRETO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.40	32131000	020	5102	UN	1,00	33,640000	33,64	0,00	17,94	4,04	0,00	22,50	0,00
1585	TINTA TECIDO 37ML AMARELO OURO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.29	32131000	020	5102	UN	3,00	8,030000	24,09	0,00	12,85	2,89	0,00	22,50	0,00
1587	TINTA TECIDO 37ML VERDE FOLHA ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.19	32131000	020	5102	UN	2,00	8,030000	16,06	0,00	8,56	1,93	0,00	22,50	0,00
29569	TINTA FACIAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29570	TINTA FACIAL BRANCA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29571	TINTA FACIAL LARANJA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29572	TINTA FACIAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29573	TINTA FACIAL ROSA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29574	TINTA FACIAL VERDE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29575	TINTA FACIAL VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	33049990	020	5102	UN	2,00	7,640000	15,28	0,00	8,15	1,83	0,00	22,50	0,00
29526	FITA GOMADA 36X50MM PAPEL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.41	59061000	020	5102	UN	3,00	39,280000	117,84	0,00	62,84	14,14	0,00	22,50	0,00
29501	FITA GOMADA 48MMX50M IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.57	59061000	020	5102	UN	5,00	26,120000	130,60	0,00	69,65	15,67	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 12.924,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

23/10/2025 17:06:18

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

23/10/2025 17:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

Fundo (Gestão)..... 1	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor..... 02.07.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo.... 12	- EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo... 361	- ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade.... 2.127	- MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.. 3.3.90.30	- MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 60.	- MATERIAL DIDÁTICO
Código TFR (Recurso): 026	- TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso..... 569	- Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR.... 9999	- Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	- Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
<p>Sld Anterior: 124.318,13 Vlr Empenho: 14.674,12 Sld Atual: 109.644,01</p> <p>Por Extenso: #(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS////) (////////////////////)*****</p>	
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:

[illegible]

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.692 SÉRIE 001
EMISSION: 23/10/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 14.674,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.692 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9210 0003 1069	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	222250024520892 23/10/2025 11:00:39	
		CNPJ / CPF	
		37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		23/10/2025
SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89)9417-3303	PI		11:00:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		7.825,74		1.760,78	0,00	14.674,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				1.171,000	1.171,000		

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7582	APAGADOR QUADRO BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.39	96039000	020	5102	UN	20,00	14,110000	282,20	0,00	150,50	33,86	0,00	22,50	0,00
5440	APONTADOR SIMPLES IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.42	82141000	020	5102	UN	20,00	1,750000	35,00	0,00	18,67	4,20	0,00	22,50	0,00
29576	APONTADOR ESCOLAR 2 FUROS PLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.09	82141000	020	5102	UN	20,00	4,530000	90,60	0,00	48,32	10,87	0,00	22,50	0,00
1973	CAD CD BROCHURA 1/4 STIFF AZUL 48F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.96	48202000	020	5102	UN	30,00	5,440000	163,20	0,00	87,03	19,58	0,00	22,50	0,00
161	CAD ESPIRAL CD 10M 200F JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.57	48202000	020	5102	UN	5,00	42,900000	214,50	0,00	114,39	25,74	0,00	22,50	0,00
6749	CAD ESPIRAL UNIV CD 12M 240FLS BRASILIDADE JANDAIA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.81	48202000	020	5102	UN	5,00	46,840000	234,20	0,00	124,90	28,10	0,00	22,50	0,00
9	CAD 15 MAT IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.23	48202000	020	5102	UN	5,00	53,860000	269,30	0,00	143,62	32,31	0,00	22,50	0,00
12720	CAD CD UNIV 20M 320F IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.03	48202000	020	5102	UN	5,00	67,180000	335,90	0,00	179,14	40,31	0,00	22,50	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.66	96081000	020	5102	UN	200,00	1,940000	388,00	0,00	206,92	46,56	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 176.09 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX RS 2786.32 FEDERAL, RS 2603.39 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 34253- Vendedor: 1 -BALCAO		

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 000.006.692 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9210 0003 1069 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 222250024520892 23/10/2025 11:00:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.578 243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.66	96081000	020	5102	UN	200,00	1,940000	388,00	0,00	206,92	46,56	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
11538	COLA BRANCA 500G IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.85	35069190	020	5102	UN	12,00	19,810000	237,72	0,00	126,78	28,52	0,00	22,50	0,00
955	COLA ISOPOR 90G KOALA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.34	35061090	020	5102	UN	24,00	8,140000	195,36	0,00	104,19	23,44	0,00	22,50	0,00
1612	FOLHA ISOPOR 25MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.16	39203000	020	5102	UN	5,00	19,280000	96,40	0,00	51,41	11,57	0,00	22,50	0,00
1612	FOLHA ISOPOR 10MM ISOPLAST IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.41	39211100	020	5102	UN	5,00	6,740000	33,70	0,00	17,97	4,04	0,00	22,50	0,00
1353	LAPIS GRAFITE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.35	96091000	020	5102	UN	200,00	0,980000	196,00	0,00	104,53	23,52	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	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	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	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00
24925	CARTOLINA COLOR 50X66 VERDE CLARO VMP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.18	48025699	020	5102	UN	5,00	2,960000	14,80	0,00	7,89	1,78	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
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 74.72	48209000	020	5102	UN	120,00	51,890000	6.226,80	0,00	3.320,75	747,17	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 30.99	48209000	020	5102	UN	50,00	51,650000	2.582,50	0,00	1.377,25	309,88	0,00	22,50	0,00
25791	PAPEL OPALINE A4 180G BRANCO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.59	48025810	020	5102	PC	5,00	43,110000	215,55	0,00	114,95	25,86	0,00	22,50	0,00
6502	PINCEL ATOMICO PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	96082000	020	5102	UN	20,00	8,930000	178,60	0,00	95,25	21,43	0,00	22,50	0,00
1652	PINCEL ATOMICO VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.14	96033000	020	5102	UN	20,00	8,930000	178,60	0,00	95,25	21,43	0,00	22,50	0,00
780	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.27	96082000	020	5102	UN	50,00	7,120000	356,00	0,00	189,85	42,72	0,00	22,50	0,00
795	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETA BRW IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 4.27	96082000	020	5102	UN	50,00	7,120000	356,00	0,00	189,85	42,72	0,00	22,50	0,00
8501	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL BRANCO 140CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	60012100	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
24632	FELTRO MARROM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	56031390	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
29582	FELTRO PRETO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	56031390	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
24628	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL VERDE PROVENCE 140CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	56022900	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00
29547	FELTRO SANTA FE FELTYCRIL VERMELHO NOEL 140CM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	60012100	020	5102	MT	1,00	48,860000	48,86	0,00	26,06	5,86	0,00	22,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9210 0003 1069	
AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		Nº 000.006.692 fl. 3 /3 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024520892 23/10/2025 11:00:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884				CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29549	TNT SANTA FE MARROM 40G R IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.29	56031290	020	5102	UN	1,00	190,940000	190,94	0,00	101,83	22,91	0,00	22,50	0,00
4735	TINTA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
4732	TINTA GUACHE 250ML AMARELO PESSEGO ACRILEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
29554	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	32131000	020	5102	UN	2,00	13,330000	26,66	0,00	14,22	3,20	0,00	22,50	0,00
55	TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.48	32131000	020	5102	UN	3,00	13,330000	39,99	0,00	21,33	4,80	0,00	22,50	0,00
3721	TESOURA ESCOLAR 13CM LEONORA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 8.72	82130000	020	5102	UN	48,00	15,140000	726,72	0,00	387,56	87,20	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 14.498,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

23/10/2025 17:07:11
23/10/2025 17:13:40

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° 296.015
Data do Empenho.: 23/10/2025
Código de acesso: 004510

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127	-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16.	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 026	-TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso....: 569	-Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 134.684,13	Vlr Empenho: 10.366,00
Sld Atual: 124.318,13	
Por Extenso: #(DEZ MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA	Cidade: PICOS
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475	
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11	
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2,	Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

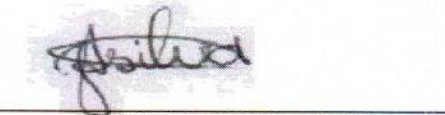
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					10.366,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.693 SÉRIE 001
EMIÇÃO 23/10/2025 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 10.366,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.693 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP: 64600-002 - PICOS - PI TEL: (89) 3422-8811			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9310 0003 1074	
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	222250024520891 23/10/2025 11:00:39	
		CNPJ / CPF	
		37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.073.604/0001-44		23/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000		CENTRO	64578-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE DO PIAU	(89) 9417-3303	PI		11:00:37

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		5.528,19		1.243,84	0,00	10.366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				200,000	200,000		

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9859	PAPEL OFF SET 75G A4 RESMA COM 500 FOLHAS IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 93.40	48209000	020	5102	UN	150,00	51,890000	7.783,50	0,00	4.150,94	933,96	0,00	22,50	0,00
394	PAPEL OFICIO 216X330MM 500FL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 30.99	48209000	020	5102	UN	50,00	51,650000	2.582,50	0,00	1.377,25	309,88	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 124.39 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 1700.02 FEDERAL, R\$ 1762.22 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 34256- Vendedor: I -BALCAO	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 10.241,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

23/10/2025 17:07:55

23/10/2025 17:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 296.014

Data do Empenho.: 23/10/2025

Código de acesso: 004509

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.127	-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16.	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 026	-TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC
Fonte de Recurso....: 569	-Outras Transferências de Recursos do FNDE
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 140.748,79	Vlr Empenho: 6.064,66 Sld Atual: 134.684,13
Por Extenso: #(SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS////////) (//////////) **	
Nome Credor: 002040-COMERCIAL CAMPOS LTDA	Cidade: PICOS
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS, 475	
Documentos.: CNPJ: 37.578.243/0001-11	
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2,	Conta.: 00000077498-7

Histórico do Empenho:

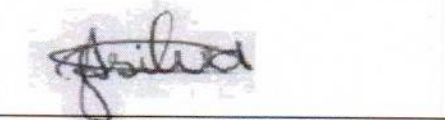
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					6.064,66

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:20.299 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PR

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.694 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/10/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI - VALOR TOTAL: R\$ 6.064,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  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 000.006.694 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9410 0003 1080 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 222250024520896 23/10/2025 11:00:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE DO PI		06.073.604/0001-44	23/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 0000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/10/2025
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU	FONE / FAX (89)9417-3303	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:00:37

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.234,26		727,70		0,00	0,00	6.064,66
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	6.064,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				798,000	798,000	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57	ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	96122000	020	5102	UN	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
56	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 PRETA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.85	96122000	020	5102	UN	5,00	14,110000	70,55	0,00	37,62	8,47	0,00	22,50	0,00
409	BANDEJA DUPLA ACRILICA WALEU IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.92	39261000	020	5102	UN	2,00	80,130000	160,26	0,00	85,47	19,23	0,00	22,50	0,00
99	BLOCO ADESIVOS AMARELO 100FL 80X91 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.38	48201000	020	5102	UN	5,00	6,340000	31,70	0,00	16,91	3,80	0,00	22,50	0,00
10310	BLOCO ADESIVO LARANJA 76MMX76MM IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	48201000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
10311	BLOCO ADESIVO ROSA 76MMX76MM 100FLS JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.39	48201000	020	5102	UN	5,00	6,460000	32,30	0,00	17,23	3,88	0,00	22,50	0,00
15728	BLOCO ADESIVO VERDE 76MMX102MM 100F JOCAR IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.22	48201000	020	5102	UN	2,00	9,040000	18,08	0,00	9,64	2,17	0,00	22,50	0,00
614	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.76	48191000	020	5102	UN	10,00	14,630000	146,30	0,00	78,02	17,55	0,00	22,50	0,00
1687	ARQUIVO MORTO POLIIONDA 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 72.78 COMERCIO 22,5 C/ REDUCAO ICMS TRIB. APROX R\$ 1104.33 FEDERAL, R\$ 1084.18 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0.00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 34257- Vendedor: 1 -BALCAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div> COMERCIAL CAMPOS LTDA</div> <div>AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL.: (89)3422-8811</div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.006.694 fl. 2 / 3 SÉRIE 001</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9410 0003 1080</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024520896 23/10/2025 11:00:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB			CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP	
25	CANETA BIC CRISTAL AZUL IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00	
1751	CANETA BIC CRISTAL PRETA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.33	96081000	020	5102	UN	100,00	1,940000	194,00	0,00	103,46	23,28	0,00	22,50	0,00	
15730	MARCA TEXTO LARANJA JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.58	96082000	020	5102	UN	12,00	4,010000	48,12	0,00	25,66	5,77	0,00	22,50	0,00	
23791	MARCA TEXTO ROSA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.58	96082000	020	5102	UN	12,00	4,010000	48,12	0,00	25,66	5,77	0,00	22,50	0,00	
7880	CLIQUE 1/0 NIQUELADO CX 50UND ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.09	83059000	020	5102	UN	2,00	3,560000	7,12	0,00	3,80	0,85	0,00	22,50	0,00	
	CLIQUE 2/0 NIQUELADO CX 50UND ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.83	83059000	020	5102	UN	12,00	5,760000	69,12	0,00	36,86	8,29	0,00	22,50	0,00	
960	CLIQUE 3/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.83	83059000	020	5102	CX	12,00	5,760000	69,12	0,00	36,86	8,29	0,00	22,50	0,00	
2071	CLIQUE 4/0 50UN ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.83	83059000	020	5102	CX	12,00	5,760000	69,12	0,00	36,86	8,29	0,00	22,50	0,00	
3600	CLIQUE 8/0 25UND ACO GALV ACC IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.97	83059000	020	5102	CX	12,00	6,740000	80,88	0,00	43,13	9,70	0,00	22,50	0,00	
419	COLA BASTAO 40G BRANCA LEOLEO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.59	35061090	020	5102	UN	3,00	16,500000	49,50	0,00	26,40	5,94	0,00	22,50	0,00	
919	CORRETIVO LIQUIDO 18ML DELTA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.10	35061090	020	5102	UN	12,00	7,640000	91,68	0,00	48,89	11,00	0,00	22,50	0,00	
16960	ENVELOPE SACO BRANCO 2300 162X229 FORONI IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.70	48171000	020	5102	UN	100,00	0,580000	58,00	0,00	30,93	6,96	0,00	22,50	0,00	
8213	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.25	48171000	020	5102	UN	100,00	1,040000	104,00	0,00	55,46	12,48	0,00	22,50	0,00	
23406	ENVELOPE SACO KRAFT 28 200X280 FORONI IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.70	48171000	020	5102	UN	100,00	0,580000	58,00	0,00	30,93	6,96	0,00	22,50	0,00	
2	GRAMPEADOR METAL 13CM 25FLS JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.93	84729040	020	5102	UN	2,00	38,700000	77,40	0,00	41,28	9,29	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	
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	
1685	PASTA PLASTICA FC 30MM VERMELHO ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	42021210	020	5102	UN	3,00	6,860000	20,58	0,00	10,98	2,47	0,00	22,50	0,00	
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	
29520	PASTA A ELASTICO OFICIO 40MM VERDE ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.32	42021210	020	5102	UN	3,00	8,990000	26,97	0,00	14,38	3,24	0,00	22,50	0,00	
1682	PASTA A ELASTICO OFICIO 55MM AZUL ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	42021210	020	5102	UN	5,00	11,520000	57,60	0,00	30,72	6,91	0,00	22,50	0,00	
18339	PASTA A ELASTICO OFICIO 55MM CRISTAL/TRANSP ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.69	42021210	020	5102	UN	5,00	11,520000	57,60	0,00	30,72	6,91	0,00	22,50	0,00	
1653	PASTA AZ OFICIO ESTREITA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.53	48203000	020	5102	UN	10,00	21,090000	210,90	0,00	112,47	25,31	0,00	22,50	0,00	
527	PASTA AZ OFICIO LARGA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 3.71	48203000	020	5102	UN	10,00	30,940000	309,40	0,00	165,00	37,13	0,00	22,50	0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL CAMPOS LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO - CEP:64600-002 - PICOS - PI TEL: (89)3422-8811		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.694 fl. 3 /3 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 1037 5782 4300 0111 5500 1000 0066 9410 0003 1080	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024520896 23/10/2025 11:00:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 37.578.243/0001-11		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3638	PASTA CLASSIFICADOR VERDE DELLO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.71	48203000	020	5102	UN	5,00	11,890000	59,45	0,00	31,70	7,13	0,00	22,50	0,00
10780	PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO PLASTICO VERMELHA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.71	42021210	020	5102	UN	5,00	11,890000	59,45	0,00	31,70	7,13	0,00	22,50	0,00
10776	PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO PLASTICO AMARELA ACP IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.90	42021210	020	5102	UN	5,00	14,970000	74,85	0,00	39,92	8,98	0,00	22,50	0,00
12592	PASTA SANFONADA A4 LINHO SERENA SORTIDA C/12DIV. DELLO IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.32	39261000	020	5102	UN	5,00	38,700000	193,50	0,00	103,19	23,22	0,00	22,50	0,00
	PASTA SUSPensa MARMORIZADA FRAMA IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 2.36	42021210	020	5102	UN	40,00	4,920000	196,80	0,00	104,95	23,61	0,00	22,50	0,00
13673	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 50F JOCAR OFFICE IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 1.79	84729040	020	5102	UN	1,00	149,140000	149,14	0,00	79,54	17,90	0,00	22,50	0,00
4138	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	32159000	020	5102	UN	2,00	10,220000	20,44	0,00	10,90	2,45	0,00	22,50	0,00
4139	TINTA CARIMBO TB 40ML PRETA RADEX IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO VALOR DE R\$ 0.25	32159000	020	5102	UN	2,00	10,220000	20,44	0,00	10,90	2,45	0,00	22,50	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
Agência 3630-7
Conta corrente 14007-4

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 77498-7
Valor 5.991,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

23/10/2025 17:08:16

23/10/2025 17:26:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 293.007

Data do Empenho.: 20/10/2025

Código de acesso: 004508

Fundo (Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	
Secretaria/Setor.....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função de Governo....: 12	-EDUCAÇÃO	
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL	
Projeto/Atividade....: 2.127	-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL	
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Despesa.: 01.	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Código TFR (Recurso): 026	-TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC	
Fonte de Recurso.....: 569	-Outras Transferências de Recursos do FNDE	
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica	
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
SEM Contrato WEB		
Sld Anterior: 146.934,67	Vlr Empenho: 6.185,88	Sld Atual: 140.748,79
Por Extenso: #{SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS/////} (////////////////////) **		
Nome Credor: 000099-JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA		Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA, 1222, 000		
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 DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES. (C/C:14007-4)				
Total da Despesa:					6.185,88

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.248 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Recebemos de JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Emissão: 20/10/2025 Valor Total: R\$ 6.185,88

NF-e

Nº 002037

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA
LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002037
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1014 2884 3600 0132 5500 2000 0020 3712 0092 9537

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

222250024188801 20/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194922936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.288.436/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF
06.073.604/0001-44

DATA DA EMISSÃO
20/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA SAÍDA

20/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

UF

PI

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:29:53

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.185,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.185,88

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
2-1	OLEO DIESEL B S10	2710.19.21	061	5.929	L	512,000	6,05	0,00	3.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1	OLEO DIESEL B S500	2710.19.21	061	5.929	L	516,436	5,98	0,00	3.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 20/10/2025 N 98031, N 98032
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$6.185,88 Aliquota: 0,24% IRRF: 14,85

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.02
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAM GRANDE PIAUI-ESCOL
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 14.007-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020134050149914989
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$6.185,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:46:11

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:46:12

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 2.D40.A5F.D34.E48.70E

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° 279.009
Data do Empenho.: 06/10/2025
Código de acesso: 004507

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.053 -MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 009 -TESOURO VINCULADO FNDE PNAE
Fonte de Recurso....: 552 -Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 61.195,09 | Vlr Empenho: 4.024,00 | Sld Atual: 57.171,09

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

Nome Credor: 002626-MARIA LUISA DE LIMA

Endereço : LOCALIDADE SERRA DO CAMPO GRANDE, S/N

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 8**.*.*.*.893-87

Banco.....: 104, Agência.: 00639-0,

Conta.: 08702368771-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O MUNICÍPIO. (C/C:10803-0)					
Total da Despesa:						4.024,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.*.*.*.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

RECEBEMOS DE MARIA LUISA DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892826294
SÉRIE: 892ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.66.113.159
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA LUISA DE LIMA
LOC SERRA DO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL
CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
CEP: 64578-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892826294
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8262 9414 2532 2764

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 Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250023040741 06/10/2025 15:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

864.987.893-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.024,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.024,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
23096	ACEROLA	08059000	40	5101	KG	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	62,0000	5,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1046	BANANA	08039000	40	5101	KG	480,0000	6,6500	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1120	MACAXEIRA	07149000	40	5101	KG	42,0000	6,0000	252,00	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

PI022025.01.002696907CAF

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3630-7
Conta corrente 10803-0 PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 8702368771
CPF 864.987.893-87
Nome favorecido MARIA LUISA DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.603
Valor 4.024,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 787C65E10E200C55

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	06/10/2025 15:51:51
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	06/10/2025 15:56:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 279.008

Data do Empenho.: 06/10/2025

Código de acesso: 004506

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.053 -MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 009 -TESOURO VINCULADO FNDE PNAE
Fonte de Recurso.....: 552 -Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 66.205,09| Vlr Empenho: 5.010,00| Sld Atual: 61.195,09

Por Extenso: #(CINCO MIL E DEZ REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002191-CAIQUE WESLEY LIMA SILVA

Endereço : RUA BRAZ CORREIRA PRACA, 001

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CPF: 0**.***.583-88

Banco.....: 001, Agência.: 00000-0,

Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

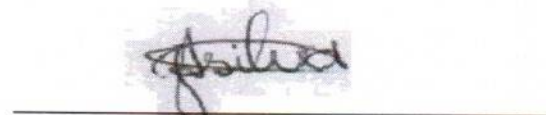
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O MUNICÍPIO. (C/C:10803-0)					
Total da Despesa:						5.010,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:20.154 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE CAIQUE WESLEY LIMA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892826255 SÉRIE: 892																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
<div>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</div> <div>177.66.113.159 v 1.0.38</div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892826255 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1</div> <div>CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8262 5517 5575 8576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAIQUE WESLEY LIMA SILVA RUA BRAZ CORREA, sn - CENTRO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI CEP: 64578-000		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 076.795.583-88																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44																	
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214		BAIRRO / DISTRITO CENTRO																	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		CEP 64578-000																	
FONE / FAX		UF PI																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA																	
FATURA / DUPLICATA																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.010,00		VALOR DO FRETE R\$ 0,00																	
VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00																	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.010,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / 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 PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %						
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	120,0000	7,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0						
1046	BANANA	08039000	40	5101	KG	300,0000	6,6500	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0	0						
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	300,0000	7,2500	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0	0						
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PI032024.01.001276314CAF				RESERVADO AO FISCO											



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3630-7
Conta corrente 10803-0 PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME

Creditado

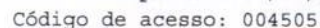
Banco 380 PICPAY
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 721817041
CPF 076.795.583-88
Nome favorecido CAIQUE WESLEY LIMA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 5.010,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2002D5030749A692

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 15:50:13
06/10/2025 15:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Banco.....: 000, Agência.: 00639-0, Conta.: 00000124333-7

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.107 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MARIA ELISA DE SOUSA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892826299

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 177.66.113.159 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892826299 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8262 9917 8906 8860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA ELISA DE SOUSA SANTOS AV. MANOEL ALVES DE SOUSA, 940 - CENTRO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI CEP: 64578-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250023038423 06/10/2025 14:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

337.702.123-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 2.116,00

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 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 %
60020	COUVE	07099990	40	5101	UND	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0 0
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	228,0000	5,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0 0
23137	PEPINO	07070000	40	5101	KG	94,0000	4,0000	376,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PI022025.01.002608500CAF	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3630-7
Conta corrente 10803-0 PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 7832375117
CPF 337.702.123-04
Nome favorecido MARIA ELSA DE SOUSA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.602
Valor 2.116,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DE8062AFF837F20

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 15:50:55
06/10/2025 15:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 279.006

Data do Empenho.: 06/10/2025

Código de acesso: 004504

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.07.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 12	-EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361	-ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.053	-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07.	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 009	-TESOURO VINCULADO FNDE PNAE
Fonte de Recurso....: 552	-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 71.714,25	Vlr Empenho: 3.393,16 Sld Atual: 68.321,09
Por Extenso: #(TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 001887-MANOEL ALVES JUNIOR	
Endereço : AV. MANOEL ALVES DE SOUSA, 984	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Documentos.: CPF: 3**.*333-68	
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2,	Conta.: 00000018990-1

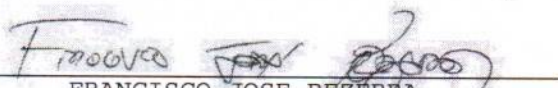
Histórico do Empenho:

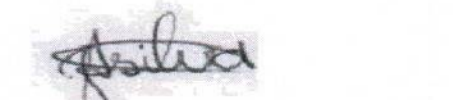
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O MUNICÍPIO. (C/C:10803-0)					
Total da Despesa:						3.393,16

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.*473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:20.060 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ

RECEBEMOS DE MANOEL ALVES JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892826290
SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 177.66.113.159 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892826290 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8262 9013 3521 3711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANOEL ALVES JUNIOR AV. MANOEL ALVES DE SOUSA, SN - CENTRO CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023039525 06/10/2025 15:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ / CPF 394.754.333-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44 DATA EMISSÃO 06/10/2025	
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64578-000 DATA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX	UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.393,16
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.393,16				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
26900	MANGA	08045020	40	5101	KG	284,0000	8,9900	2.553,16	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	105,0000	8,0000	840,00	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 PI102024.01.002182002CAF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME
Agência 3630-7
Conta corrente 10803-0

Creditado

Nome MANOEL ALVES JUNIOR
Agência 3350-2
Conta corrente 18990-1
Valor 3.393,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 16:07:12

06/10/2025 16:08:20

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 279.005
Data do Empenho.: 06/10/2025
Código de acesso: 004503

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade...: 2.053 -MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 009 -TESOURO VINCULADO FNDE PNAE
Fonte de Recurso.....: 552 -Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 77.019,00 | Vlr Empenho: 5.304,75 | Sld Atual: 71.714,25

Por Extenso: #(CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 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 MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O MUNICÍPIO. (C/C:10803-0)				
Total da Despesa:					5.304,75

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 06 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892826315
SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	177.66.113.159 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA RUA PROJETADA, SN - NOVO HORIZONTE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892826315 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8263 1514 1195 9082

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023043428 06/10/2025 15:30:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 035.772.253-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 06.073.604/0001-44	DATA EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64578-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.304,75	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.304,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26900	MANGA	08045020	40	5101	KG	210,0000	8,9900	1.887,90	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	1383,0000	1,9500	2.696,85	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PI052023.01.000383131CAF	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME
Agência 3630-7
Conta corrente 10803-0

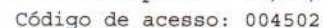
Creditado

Nome PAULA MARA O PEREIRA
Agência 3630-7
Conta corrente 9177-4
Valor 5.304,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	06/10/2025 16:07:30
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	06/10/2025 16:09:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:19.966 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE MARTA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892826297
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.66.113.159
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA
RUA MARIA NAZARE DE SOUSA, sn - CENTRO
CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
CEP: 64578-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892826297
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8262 9717 0813 0795

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 Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250023041888 06/10/2025 15:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

039.812.913-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO GRANDE

CNPJ / CPF

06.073.604/0001-44

DATA EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.649,25

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.649,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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	ICMS	IPI %
23096	ACEROLA	08059000	40	5101	KG	62,0000	9,0000	558,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	62,0000	5,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1046	BANANA	08039000	40	5101	KG	205,0000	6,6500	1.363,25	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	136,0000	7,2500	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1120	MACAXEIRA	07149000	40	5101	KG	48,0000	6,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	78,0000	8,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60039	PIMENTAO VERDE	07096000	40	5101	KG	65,0000	8,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PI112024.01.002379612CAF

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.22
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAM GRANDE PIAUI-ALIME
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 10.803-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251006191331077204831
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$4.649,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 16:14:22

PAGO PARA: Marta R O Pereira
CPF: ***.812.913-**
CHAVE PIX: 03981291344
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639 - CONTA: 1288000007832404150
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 06/10/2025 - 16:14:23
=====

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 4.0FE.5A2.B44.63B.BC5
=====

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 N° 291.001

Data do Empenho.: 18/10/2025

Código de acesso: 004483

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.09.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo....: 08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo...: 122	-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.099	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 07.	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 067	-EMENDA IND.PARLAMENTAR
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: 2.000,00 Vlr Empenho: 1.914,20 Sld Atual: 85,80	
Por Extenso: #(UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000454-PAULA MARA OLIVEIRA PEREIRA	
Endereço : RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, 000	Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI
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 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. (EMENDA (C/C:15153-X)				PARLAMENTAR)
Total da Despesa:					1.914,20

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 18 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:19.920 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE PAULA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 2654-3-103497 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892830983 SÉRIE: 892											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<div><div></div><div>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</div><div>10.100.23.106 v 1.0.38</div></div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</div> <div>Nº 892830983</div> <div>SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 2</div>											
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PAULA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 2654-3- RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, SN - NOVO HORIZONTE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8309 8319 6466 5405</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024114123 18/10/2025 02:02:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ / CPF 035.772.253-19											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 11.632.905/0001-09											
ENDEREÇO RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214		BAIRRO / DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAUI		CEP 64578-000											
FONE / FAX		UF PI											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.914,20													
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.914,20											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE											
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO											
UF		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		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 %
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5102	KG	17,0000	8,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5102	KG	16,0000	8,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23138	PIMENTAO	07096000	40	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24187	PIMENTINHA	07096000	40	5102	KG	17,0000	3,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5102	UND	31,0000	3,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23093	ABACAXI	08043000	40	5102	UND	13,0000	12,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23118	GOIABA	08045010	40	5102	KG	17,0000	6,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23136	MELAO	08071900	40	5102	KG	35,2000	6,0000	211,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5102	KG	8,0000	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23134	MARACUJA	08109015	40	5102	KG	62,0000	3,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23127	MAMAO	08072000	40	5102	KG	14,0000	5,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1046	BANANA	08039000	40	5102	KG	18,0000	10,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5102	KG	20,0000	1,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	UVA	08061000	40	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MACA	08061000	40	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENOURA	07061000	40	5102	KG	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26900	MANGA	08045020	40	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	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									

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.23.106 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892830983 SÉRIE: 892 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8309 8319 6466 5405 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 22250024114123 18/10/2025 02:02:00 CNPJ / CPF 035.772.253-19
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 2654-3- RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, SN - NOVO HORIZONTE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI CEP: 64578-000		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
60041	ACEROLA	08059000	40	5102	UND	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CG PIAUI EMENDA P INDIVID
Agência 3630-7
Conta corrente 15153-X

Creditado

Nome PAULA MARA O PEREIRA
Agência 3630-7
Conta corrente 9177-4
Valor 1.914,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

20/10/2025 11:09:37
20/10/2025 11:13:03

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 304.031

Data do Empenho.: 31/10/2025

Código de acesso: 004739

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.09.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo...: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade....: 2.100 -CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento Despesa: 03.01 -MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Saldo Anterior: 2.461,70 | Vlr Empenho: 2.064,00 | Saldo Atual: 397,70

Por Extensão: # (DOIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS//////////) **
(//////////)

Nome Credor: 001274-LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Endereço : AV LEONIDAS MELO, 188 B

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 13.079.336/0001-33

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1,5 LT, SOB. DECISÃO JUDICIAL, PARA THALIA. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					2.064,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Recebemos de LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - RUA:CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214 - CENTRO - CAMPO GRANDE DO PI - PI
Emissão: 31/10/2025 10:01:31 Valor Total: R\$ 2.064,00

NF-e

Nº 000.003.507

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LPM MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA**

AV.LEONIDAS MELO, 188-B - PICARRA - TERESINA - PI - CEP:
64015-120
Fone: (86)2106-8515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.507
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1013 0793 3600 0133 5500 1000 0035 0710 0003 5086

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

222250025191506 31/10/2025 10:01:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194825159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.079.336/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

CNPJ / CPF

01.612.570/0001-03

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

RUA:CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64578-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE DO PI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
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	2.064,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
00791	ISOSOURCE 1.5 LIT(NESTLE) - Val Aprox Tributos 520,13 (25,20%) - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 51900460V1 - QTD: 48,00 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 01/01/2027 -	21069090	0102	5102	LT	48,00	43,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	FCP	IPI
														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

Recop: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val. Aprox Tributos 520,13 (25,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome LPM MATER HOSP LTDA
Agência 1637-3
Conta corrente 72564-1
Valor 2.064,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 10:17:55

31/10/2025 10:18:53

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° 276.014

Data do Empenho.: 03/10/2025

Código de acesso: 004562

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.09.00	-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo...: 08	-ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo..: 244	-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade....: 2.100	-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.32	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento Despesa: 03.05	-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 11.361,70	Vlr Empenho: 8.900,00
Sld Atual: 2.461,70	
Por Extenso: #(OITO MIL E NOVECENTOS REAIS,//////) **	
Nome Credor: 000466-ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIM ME	
Endereço : PRAÇA JOSINO FERREIRA,208, 000	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 07.247.813/0001-20	
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-2, Conta.: 00000025984-5

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					8.900,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 03 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:19.826 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome PAF VIDA
Agência 254-2
Conta corrente 25984-5
Valor 8.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

03/10/2025 12:17:03

03/10/2025 12:17:53

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° 301.036

Data do Empenho.: 28/10/2025

Código de acesso: 004855

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 70. -SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 12.228,37 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Sld Atual: 9.228,37

Por Extensão: # (TRÊS MIL REAIS//) **

Nome Credor: 001080-MARIANA C. VELOSO

Endereço : TV 15 DE NOVEMBRO, 21

Cidade: JAICOS

Documentos.: CNPJ: 29.457.811/0001-06

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					3.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 28 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:13.639 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1196

Data e Hora de Emissão

28/10/2025 16:22

Código de Verificação

PFDP-BQPO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **29.457.811/0001-06**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **idades na net comunicações**Inscrição Municipal: **36-0350**Razão Social: **MARIANA C. VELOSO**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **TRAVESSA 15 NOVEMBRO, 21, CENTRO**Município: **JAICOS**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal de Campo Grande**CPF/CNPJ: **01.612.570/0001-03**Inscrição Estadual: **Não Informado**Endereço: **Rua Cícero Manoel de Carvalho**Inscrição Municipal: **Não Informado**Município: **CAMPO GRANDE DO PIAUÍ**CEP: **64578-000**E-mail: **Não Informado**UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025		1	3.000,00	3.000,00	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.:2203-9, C/C: 22466-9 CHAVE PIX: 29.457.811/0001-06

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 60,00
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº e no Decreto nº N°

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**Local da Prestação: **CAMPO GRANDE DO PIAUÍ/ PI**

Competência da Nota Fiscal :10/2025

Codigo Serviço : 17.06



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome MARIANA C. VELOSO
Agência 2203-9
Conta corrente 22466-9
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	29/10/2025 12:24:09
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	29/10/2025 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 303.039

Data do Empenho.: 30/10/2025

Código de acesso: 004853

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 3.833,07 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 1.833,07

Por Extenso: # (DOIS MIL REAIS (////////////////////)) **

Nome Credor: 002496-60.139.502 JAYRA MARQUES VIEIRA

Endereço : ANFRISIO AVELINO DO LAGO, 3590

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 60.139.502/0001-20

Banco.....: 000, Agência.: 03507-6,

Conta.: 00000057562-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					2.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:13.592 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Chave de Acesso da NFS-e

22110012260139502000120000000000001225104713990538

Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
30/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2025 20:48:20Número da DPS
33Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2025 20:48:20

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

60.139.502/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9804-3207

Nome / Nome Empresarial

60.139.502 JAYRA MARQUES VIEIRA

E-mail

JAYRAMARQUES@GMAIL.COM

Endereço

ANFRISIO AVELINO DO LAGO, 3590, SOCOPO

Município

Teresina - PI

CEP

64063-020

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.570/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

E-mail

-

Endereço

JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N, CENTRO

Município

Campo Grande do Piauí - PI

CEP

64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

001 - 821130001

Local da Prestação

Campo Grande do Piauí - PI

País da Prestação

Descrição do Serviço

Serviço de apoio administrativo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Teresina - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

PIS, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome 60.139.502 M VIEIRA
Agência 3507-6
Conta corrente 103443-X
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/10/2025 08:46:04
31/10/2025 08:47:32

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° 296.027

Data do Empenho.: 23/10/2025

Código de acesso: 004744

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 44. -SERVIÇOS GRÁFICOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 17.803,36 | Vlr Empenho: 2.274,99 | Sld Atual: 15.528,37

Por Extenso: # (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
(////////////////////) **

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 CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS E CARIMBOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					2.274,99

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:13.545 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e
192
Código de Verificação de Autenticidade
GEXMRM0ZT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/10/2025 às 13:16:19
Chave de Acesso
2516963CMQT1H80WACN9KFW2BHDRSW

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 23/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://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

FOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5.000,00	UN	CONFECÇÕES DE PANFLETOS COLORIDOS	0,45	R\$ 2.250,00
1,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO	24,99	R\$ 24,99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.274,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.274,99	R\$ 45,73	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 2.274,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **192** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GEXMRM0ZT**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome GRAFICA E B S LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 92567-5
Valor 2.274,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

29/10/2025 16:17:06

29/10/2025 16:18:52

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 303.027

Data do Empenho.: 30/10/2025

Código de acesso: 004742

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 6.833,07 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Sld Atual: 3.833,07

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

Nome Credor: 002405-58.470.288 JARDEL DEIVISON SILVA BEZERRA

Endereço : ELIAS BARBOSA, 46

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 58.470.288/0001-48

Banco.....: 000, Agência.: 04272-0, Conta.: 00000141112-0

Histórico do Empenho:

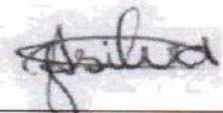
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MÍDIA SOCIAIS, BANNERS, FLYER E ETC. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					3.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:13.498 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Chave de Acesso da NFS-e
2202133225847028800014800000000001925100701841980

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
30/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2025 08:22:21

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2025 08:22:21



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
58.470.288/0001-48

Inscrição Municipal
-

Telefone
(89) 8802-6065

Nome / Nome Empresarial
58.470.288 JARDEL DEIVISON SILVA BEZERRA

E-mail
JARDELDEYVISON@GMAIL.COM

Endereço
ELIAS BARBOSA, 46, CENTRO

Município
Campo Grande do Piauí - PI
CEP
64578-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.612.570/0001-03

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

E-mail
-

Endereço
JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N, CENTRO

Município
Campo Grande do Piauí - PI
CEP
64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
3.01 - Fotografia e
cinematografia, inclusive revelação,
ampliaç...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Campo Grande do Piauí - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de Mídia Sociais, Banners, Flyer e etc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campo Grande do Piauí - PI

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: NOTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.15
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030122630040834369
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/10/2025 - 09:27:51

PAGO PARA: Jardel D S Bezerra
CPF: ***.735.613-**
CHAVE PIX: +5589994282247
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4272 - CONTA: 0000000000000141112
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: 30/10/2025 - 09:27:52
=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: C.A79.1C8.5D0.CBC.0E5
=====

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 293.013

Data do Empenho.: 20/10/2025

Código de acesso: 004605

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 27.503,36 | Vlr Empenho: 9.500,00 | Sld Atual: 18.003,36

Por Extenso: # (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) (////////////////////) **

Nome Credor: 001129-LEAL E ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA, 608

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 22.576.502/0001-06

Banco.....: 001, Agência.: 03219-0,

Conta.: 00000049723-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					9.500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:13.398 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



m9Gf6mpDS

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 08:45:27
Competência 10/2025
Número / Série 966 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.576.502/0001-06
Nome / Nome Empresarial
LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço
AVENIDA ININGA 1541 FATIMA

Inscrição Municipal 454218-5
Telefone (86) 9957-2131
E-mail
QUORUMADVOCACIA@HOTMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-538

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI
Endereço
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (89) 3476-0090
E-mail
quorumadvocacia@hotmail.com
Município CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP 64578-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço
17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025.
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3219-0/CONTA CORRENTE:49.723-1/BANCO DO BRASIL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome LEAL & CAMPOS ADVOCACIA
Agência 3219-0
Conta corrente 49723-1
Valor 9.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

27/10/2025 15:00:52

27/10/2025 15:02:33

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° 283.029

Data do Empenho.: 10/10/2025

Código de acesso: 004601

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa..: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 64.799,38 | Vlr Empenho: 4.997,00 | Sld Atual: 59.802,38

Por Extenso: #(QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 002290-JAICOS TELECOM LTDA

Endereço : RUA FERNANDO BESSA, 504

Cidade: JAICOS

Documentos.: CNPJ: 31.997.509/0001-84

Banco.....: 756, Agência.: 04353-0,

Conta.: 00000003251-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA E ORGÃOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					4.997,00

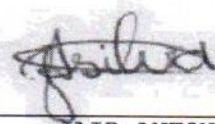
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 10 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.*473-04



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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:13.326 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

102

Data e Hora de Emissão

10/10/2025 10:16

Código de Verificação

COCT-EJTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.997.509/0001-84

Nome: JAICOS TELECOM

Razão Social: JAICOS TELECOM LTDA

Endereço: AV. FERNANDO BESSA, 504, SERRANOPOLIS

Município: JAICOS

Inscrição Estadual: 196308712

Inscrição Municipal: 360362

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Campo Grande

CPF/CNPJ: 01.612.570/0001-03

Endereço: AV JOSE ELPIDIO RAMOS

Município: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64578-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	4.997,00	0,00	99,94
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.		19	263,00	4.997,00	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

JAICOS TELECOM LTDA Banco Sicoob: 756 Agência/Cooperativa: 4353 Conta: 3.251-4 Tipo: Conta corrente Pix 31.997.509/0001-84.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.997,00

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.997,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 99,94
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

VALOR LÍQUIDO = R\$ 4.997,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº e no Decreto nº Nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Local da Prestação: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ/PI

Competência da Nota Fiscal :10/2025

Codigo Serviço : 01.07



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010150701942219389
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$4.997,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 12:08:14

PAGO PARA: Jaicos Telecom Ltda
CNPJ: 31.997.509/0001-84
CHAVE PIX: 31997509000184
INSTITUICAO: 05477038 CC NO PIAUI - SICOOB PIAUI
AGENCIA: 4353 - CONTA: 0000000000000032514
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 12:08:15
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.68C.05A.5CB.6A8.51A
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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



Número da NFS-e
2983
Código de Verificação de Autenticidade
UBFZ1V56H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2025 às 10:05:23
Chave de Acesso
2505881ZJQ626EIH29C6Y20BILZGYB5

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

OMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	1.029,00	R\$ 1.029,00
1,00	UN	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	720,30	R\$ 720,30
1,00	UN	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	720,30	R\$ 720,30
1,00	UN	SERV DA TROCA DO CALOR DE EMBREAGEM	926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERVIÇO DE EMBREAGEM	926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERV DA TROCA DA CORREIA	205,80	R\$ 205,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0000140000001	4520003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.527,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.527,60	R\$ 226,38	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\$ 4.527,60**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

IR 54,33
 LOTE XI CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ
 CONTA DO BANCO DO BRASIL AG 3350-2 C/C 13499-6

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2983** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBFZ1V56H**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência 3350-2
Conta corrente 13499-6
Valor 4.473,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

13/10/2025 07:47:23

13/10/2025 07:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:13.233 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.41.00 | File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



f6RI0SVWK

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/10/2025 15:36:12
Competência 10/2025
Número / Série 2681 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.545.218/0001-82
Nome / Nome Empresarial
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
Endereço
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO 126 CENTRO

Inscrição Municipal 083909-4
Telefone (86) 9421-5424
E-mail HOSPEDARIADAANA@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64000-470

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Endereço
AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail pmcgpi@gmail.com
Município CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP 64570-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
5590-6/03-00 - PENSOES
Serviço
09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLATS, APART-HOTEIS, HOTEIS-RESIDENCIA, RESIDENCE-
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI
DIARIAS 177 * 163,99 = R\$ 29.026,23

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
29.026,23	0,00	0,00	29.026,23	5,000000	1.451,31

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
29.026,23	0,00	0,00	0,00	29.026,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome A A V NEPOMUCENO ME
Agência 44-2
Conta corrente 87472-8
Valor 29.026,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	13/10/2025 16:18:20
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	13/10/2025 16:19:35

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 Nº 297.003
Data do Empenho.: 24/10/2025
Código de acesso: 004551

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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): 001 -TESOURO PRÓPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 15.528,37 | Vlr Empenho: 3.300,00 | Sld Atual: 12.228,37

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

Nome Credor: 002003-C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
Endereço : RUA FLORIANO PEIXOTO, 1371 Cidade: CASTELO DO PIAUÍ
Documentos.: CNPJ: 52.438.219/0001-70
Banco.....: 001, Agência.: 01758-2, Conta.: 00000029335-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2.005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
001	TESOURO PRÓPRIO				
500	Recursos não Vinculados de Impostos				
9999	Não se aplica				
999	Não se aplica				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS: CONTROLE DE FROTAS ONLINE, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (C/C:8409-3)					
Total da Despesa: 3.300,00					

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 24 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



PM DE CASTELO DO PIAUÍ
PREF. MUN. DE CASTELO/PI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

317

Código de Verificação de

919AOBKUR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/10/2025 às 11:03:23

Chave de Acesso

142621Y4OLS652R88DNJMHM8R3ERJC8S

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrcloud.com.br:8151/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUI-PI	Local da Prestação CASTELO DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 24/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 52.438.219/0001-70	RG/Inscrição	Inscrição 000000931	Cadastro 000012673	Nome/Razão Social ITECH TECHNOLOGY
Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO, 1371	CEP 64340-000	Cidade CASTELO-PI	Telefone 86 999015757	Bairro CENTRO E-mail comercial@itechtechnology.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.570/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Logradouro AV JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N	CEP/Cod. Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Complemento CENTRO Cod. IBGE 2202133 Telefone E-mail pmcgpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS: CONTROLE DE FROTAS ONLINE, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL e CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - NO MES DE OUTUBRO DE 2025. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1758-2 CONTA CORRENTE: 29.335-0	3.300,00	R\$ 3.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 01.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de...	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE 8599603	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ITECH TECHNOLOGY O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 317 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 919AOBKUR.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome C S NT I TECHNOLOGY
Agência 1758-2
Conta corrente 29335-0
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

27/10/2025 15:01:36

27/10/2025 15:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 282.005

Data do Empenho.: 09/10/2025

Código de acesso: 004548

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 73.805,83 | Vlr Empenho: 1.500,00 | Sld Atual: 72.305,83

Por Extensão: # (UM MIL E QUINHENTOS REAIS// (//) **

Nome Credor: 000078-MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME
Endereço : AV. GETULIO VARGAS, 484 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 23.863.083/0001-48
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 VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					1.500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



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



Número da NFS-e
1105

Código de Verificação de Autenticidade
GV0Q34YWY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2025 às 10:07:49

Chave de Acesso
 2504663T492TMNPIEJO4BW6JP387LY21

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.863.083/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000050290	Cadastro 000094205	Nome/Razão Social MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Logradouro RUA COELHO RODRIGUES, 403			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64600-054	Cidade PICOS-PI		Telefone (89) 9925-6700	E-mail GELIMARMOURA@YAHOO.COM.BR

OMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Valor referente à prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo estudo, planejamento, assessoramento, veiculação de propagandas e campanhas publicitárias institucionais da Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí durante o mês de setembro de 2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **10.07**

Agenciamento de notícias.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	2 - Não	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\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados Bancários
 Conta Corrente: 64.772-1
 Agência: 0254-2 – Banco do Brasil
 Favorecido: Moura & Leal Comunicação e Marketing
 PORTAL PICOS 40 GRAUS

RECEBI(EMOS) DE **MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GV0Q34YWY**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome MOURA & LEAL COMUNICACAO
Agência 254-2
Conta corrente 64772-1
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

10/10/2025 08:14:06

10/10/2025 08:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



LxxG4lxyR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/10/2025 15:31:42
Competência 10/2025
Número / Série 915 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.400.329/0001-45
Nome / Nome Empresarial
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA
Endereço
AVENIDA ININGA 1541 FATIMA

Inscrição Municipal 455807-3
Telefone (86) 3303-7413
E-mail adv_erikarocha@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-538

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Endereço
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (89) 3476-0090
E-mail suportepublicacoes@hotmail.com
Município CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP 06457-800

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6399-2/00-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº11/2025, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X 1=R\$200.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº11/2025, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - R\$670 X 1=R\$670.
DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
870,00	0,00	0,00	870,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
870,00	0,00	0,00	0,00	870,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3351015555443291
10/10/2025 15:59:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.51
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251010185755841804915
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$870,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 15:59:14
-----PAGO PARA: Suporte Assessoria e Publicacoes
CNPJ: 23.400.329/0001-45
CHAVE PIX: 23400329000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4710 - CONTA: 0000000000000750000
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: 10/10/2025 - 15:59:14
=====DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: A.235.5FA.BA0.3FF.DB0
=====

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° 286.003

Data do Empenho.: 13/10/2025

Código de acesso: 004546

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 50. -SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 59.802,38 | Vlr Empenho: 2.305,25 | Sld Atual: 57.497,13

Por Extenso: #(DOIS MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000070-ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO - ME

Endereço : RUA 19 DE NOVEMBRO, 216

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 04.545.218/0001-82

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 AOS SERVIÇOS A ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					2.305,25

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 13 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.*.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:13.045 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ieMleOHhs

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/10/2025 15:40:46
Competência 10/2025
Número / Série 2682 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.545.218/0001-82
Nome / Nome Empresarial
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
Endereço
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO 126 CENTRO

Inscrição Municipal 083909-4
Telefone (86) 9421-5424
E-mail
HOSPEDARIADAANA@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64000-470

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PRFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Endereço
AVENIDA JOSE ELPIDIO RAMOS CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail
pmcgpi@gmail.com
Município CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP 64570-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8712-3/00-01 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO
Serviço
04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.305,25	0,00	0,00	2.305,25	3,000000	69,15

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.305,25	0,00	0,00	0,00	2.305,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome AA V NEPOMUCENO ME
Agência 44-2
Conta corrente 87472-8
Valor 2.305,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

13/10/2025 16:18:43

13/10/2025 16:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO N° 276.012
Data do Empenho.: 03/10/2025
Código de acesso: 004531

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 78.873,09 | Vlr Empenho: 5.067,26 | Sld Atual: 73.805,83

Por Extenso: # (CINCO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS//////////)
(//////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. (C/C:9170-7)					
Total da Despesa:						5.067,26

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 03 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGH | Data: 25/11/2025 10:28:12.967 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2977

Código de Verificação de Autenticidade

S9BGAFGA9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/10/2025 às 10:22:30

Chave de Acesso

2499638WGSXR5L8PIUQ3DU6NHW69CC

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

FOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE EMBREAGEM	926,10	R\$ 926,10
1,00	UN	SERV DE SOLDA OXIGÊNIO	328,96	R\$ 328,96
1,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR	3.812,20	R\$ 3.812,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520003	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.067,26	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.067,26	Total do ISS R\$ 253,36	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\$ 5.067,26

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LOTE XI CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ
 IR 60,80
 CONTA BANCO DO BRASIL
 AG 3350-2 C/C 13499-6

RECEBI(EMOS) DE SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2977 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9BGAFGA9.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência	3630-7
Conta corrente	9170-7

Creditado

Nome	SOUSA LIMA AUTO PEC LTDA
Agência	3350-2
Conta corrente	13499-6
Valor	5.006,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

06/10/2025 07:47:31

06/10/2025 07:53:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 295.001

Data do Empenho.: 22/10/2025

Código de acesso: 004497

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa..: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 70. -SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 18.003,36 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 17.803,36

Por Extenso: # (DUZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 001125-E. A. ROCHA

Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA, 608

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 23.400.329/0001-45

Banco.....: 001, Agência.: 04710-4,

Conta.: 00000075000-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISO PREGÕES ELETRÔNICOS Nº18-2025, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. (C/C:6956-6)				
Total da Despesa:					200,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 22 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2***.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.900 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



FPZTHZ9Tf

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 22/10/2025 12:16:44
Competência 10/2025
Número / Série 916 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.400.329/0001-45
Nome / Nome Empresarial
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA
Endereço
AVENIDA ININGA 1541 FATIMA

Inscrição Municipal 455807-3
Telefone (86) 3303-7413
E-mail adv_erikarocha@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-538

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Endereço
RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO 214 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (89) 3476-0090
E-mail suportepublicacoes@hotmail.com
Município CAMPO GRANDE DO PIAUÍ / PI
CEP 06457-800

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6399-2/00-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2025, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X 1=R\$200.
DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3312307030101251
23/10/2025 07:11:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.01
3350203350 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M C GRANDE PIAUI IPVA

AGENCIA: 3350-2 CONTA: 6.956-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023100535627123733
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 07:06:53

PAGO PARA: Suporte Assessoria e Publicacoes

CNPJ: 23.400.329/0001-45

CHAVE PIX: 23400329000145

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4710 - CONTA: 0000000000000750000

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: 23/10/2025 - 07:06:54

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: F.687.27E.032.6B3.C8D

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: J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA.



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 288.007

Data do Empenho.: 15/10/2025

Código de acesso: 004487

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 17. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 035 -TESOURO UNIÃO LC 173/2020
Fonte de Recurso.....: 707 -Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 2.291,00 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 1.791,00

Por Extenso: # (QUINHENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
(//////////////////////////////////////)

Nome Credor: 002418-CESAR REIS COSTA 83131159391

Endereço : DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 19.484.359/0001-00

Banco.....: 260, Agência.: 00001-0,

Conta.: 00876934956-0

Histórico do Empenho:

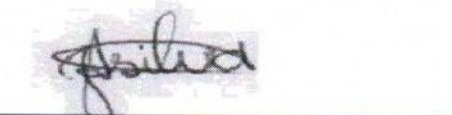
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TORNA ACOPLAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. (C/C:283143-0)				
Total da Despesa:					500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 15 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.873 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Chave de Acesso da NFS-e

2208007221948435900010000000000002825107095073096



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
28Competência da NFS-e
15/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/10/2025 10:39:05Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/10/2025 10:39:04EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
19.484.359/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
(89) 9921-1686Nome / Nome Empresarial
CESAR REIS COSTA 83131159391E-mail
-Endereço
DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225, BOMBAMunicípio
Picos - PICEP
64601-382Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.612.570/0001-03Inscrição Municipal
-Telefone
(89) 99417-3303Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUIE-mail
pmcgpi@gmail.comEndereço
JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N, CENTROMunicípio
Campo Grande do Piauí - PICEP
64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Picos - PIPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Serviço de torno acoplamento de bomba submersa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Picos - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3311510555459241
15/10/2025 11:02:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.28
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M C GRANDE PIAUI ICMS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 283.143-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015135837585920889
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 15/10/2025 - 11:01:18
-----PAGO PARA: Cesar Reis Costa 83131159391
CNPJ: 19.484.359/0001-00
CHAVE PIX: 19484359000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000876934956
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 11:01:18

=====

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: D.66A.179.227.526.482

=====

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° 301.010
Data do Empenho.: 28/10/2025
Código de acesso: 004486

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 17. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 035 -TESOURO UNIÃO LC 173/2020
Fonte de Recurso.....: 707 -Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 1.791,00 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 1.291,00

Por Extenso: # (QUINHENTOS REAIS//)
(//////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002418-CESAR REIS COSTA 83131159391

Endereço : DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 19.484.359/0001-00

Banco.....: 260, Agência.: 00001-0,

Conta.: 00876934956-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TROCA FRESCADO EIXO DA BOMBA SUBMERSO. (C/C:283143-0)					
Total da Despesa:						500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 28 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Chave de Acesso da NFS-e
2208007221948435900010000000000003025105869459740Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
28/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/10/2025 10:59:37Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/10/2025 10:59:36A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
19.484.359/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
(89) 9921-1686Nome / Nome Empresarial
CESAR REIS COSTA 83131159391E-mail
-Endereço
DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225, BOMBAMunicípio
Picos - PICEP
64601-382Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.612.570/0001-03Inscrição Municipal
-Telefone
(89) 99417-3303Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUIE-mail
pmcgpi@gmail.comEndereço
JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N, CENTROMunicípio
Campo Grande do Piauí - PICEP
64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Picos - PIPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviço de torno troca fresado de eixo bomba submersa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Picos - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.30
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M C GRANDE PIAUI ICMS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 283.143-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251029100252809523787
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 29/10/2025 - 07:04:07

PAGO PARA: Cesar Reis Costa 83131159391
CNPJ: 19.484.359/0001-00
CHAVE PIX: 19484359000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000876934956
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: 29/10/2025 - 07:04:08

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: F.0A6.011.E85.8B6.5FC

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 N° 302.025

Data do Empenho.: 29/10/2025

Código de acesso: 004745

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 17. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 11.638,47 | Vlr Empenho: 1.450,00 | Sld Atual: 10.188,47

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

Nome Credor: 000548-FRANCISCO MOREIRA MIRANDA - MEI

Endereço : RUA JOAQUIM BALDOINO, 175, 000

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 17.398.923/0001-46

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

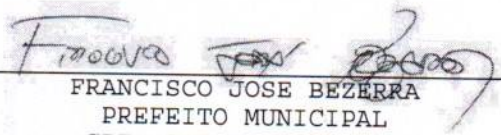
Histórico do Empenho:

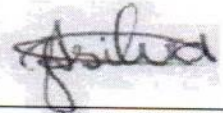
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 5.0 HP NACIONAL. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						1.450,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2***.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.545 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



Chave de Acesso da NFS-e

22080072217398923000146000000000016925105333326349

Número da NFS-e
169Competência da NFS-e
29/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/10/2025 09:44:17Número da DPS
172Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/10/2025 09:44:17A 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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.398.923/0001-46

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9922-4621

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300

E-mail

-

Endereço

SANTO INACIO, 61, BOMBA

Município

Picos - PI

CEP

64601-376

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.570/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

E-mail

pmcgpi@gmail.com

Endereço

JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N, CENTRO

Município

Campo Grande do Piauí - PI

CEP

64578-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Picos - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A:

01 REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 5.0 HP NACIONAL R\$ 1.300,00

01 SERVIÇO DE TORNEIRO R\$ 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Picos - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.450,00

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\$ 1.450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome FRANCISCO MOREIRA MIRANDA
Agência 254-2
Conta corrente 14200-X
Valor 1.450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

29/10/2025 16:17:46
29/10/2025 16:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO N° 302.024
Data do Empenho.: 29/10/2025
Código de acesso: 004743

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.023 -MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 14. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 29.450,00 | Vlr Empenho: 28.002,50 | Sld Atual: 1.447,50

Por Extenso: #(VINTE E OITO MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////)
(//////////)**

Nome Credor: 002294-CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA PRIMEIRO DE MAIO, 654 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 45.560.643/0001-28
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000083363-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, COF. CONC. ELETRÔNICA N° 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2024 - CE. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						28.002,50

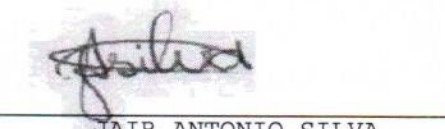
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 29 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.*473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio


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

www.simplesinformatica.com



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93

Código de Verificação de Autenticidade

I9SK5W2YE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/10/2025 às 08:50:22

Chave de Acesso

2522400WNRNCLMYPC1IHB4FQOVD1VB6

Para certificação da autenticidade acesse

http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb

, menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAMPO GRANDE DO PIAUI- PI	CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			29/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.560.643/0001-28		000054906	000110435	CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 654			SALA 02	BOA SORTE
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64607-055	PICOS-PI		89 9444 5335	CONSTRUTTECCONSTRUTORA@GMAIL.COM

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente execução dos serviços de varrição, limpeza e conservação de ruas, praças, logradouros e calçadas; coleta e transporte dos resíduos sólidos (Bota Fora) de vias e logradouros públicos do Município de Campo grande do Piauí - PI no mês de outubro de 2025. Conforme Concorrência Eletrônica nº 001/2024, Processo Administrativo Nº 001/2024-CE.	28.002,50	R\$ 28.002,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.09

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000070000009

Valor Total dos Serviços

R\$ 28.002,50

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 28.002,50

Total do ISS

R\$ 560,05

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.002,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS B/B AG:0254-2 C/C 91226-3 CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA.

RECEBI(EMOS) DE CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I9SK5W2YE.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome CONSTRUTEC C LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 91226-3
Valor 28.002,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

30/10/2025 07:30:36
30/10/2025 07:31:52

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° 304.032

Data do Empenho.: 31/10/2025

Código de acesso: 004741

Fundo (Gestão)..... 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor..... 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo.... 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo... 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade.... 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
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): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso..... 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR.... 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 10.188,47 | Vlr Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 5.188,47

Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////)
((////////////////////////////////////))**

Nome Credor: 001279-FREITAS E OLIVEIRA LTDA

Endereço : AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 001

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 01.917.953/0001-81

Banco..... 000, Agência.: 00000-0,

Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

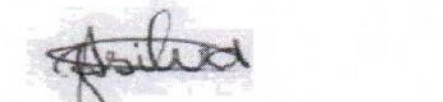
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
04.00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO; ENGENHEIRO CIVIL: IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA. (C/C:103560-6)					
Total da Despesa: R\$ 5.000,00						

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.451 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRQ



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



5tN4WKfjf

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
31/10/2025 07:36:16

Competência
10/2025

Número / Série
1588 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

01.917.953/0001-81

Nome / Nome Empresarial

FREITAS & OLIVEIRA LTDA

Endereço

AVENIDA JOQUEI CLUBE 299 SALA 203 JOQUEI

Inscrição Municipal

074132-9

E-mail

integracaopi@hotmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3303-3003

CEP

64049-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

01.612.570/0001-03

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

Endereço

AVENIDA AV JOSE ELPIDIO RAMOS CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

pmcgpi@gmail.com

Município

CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI

Telefone

-

CEP

64578-000

SERVIÇO PRESTADO

AE / CBO

7112-0/00-05 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço

07.17 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO.

Local da prestação do serviço

CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA, RNP 1915991234.

CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA, AG 1606, OP 1292, C/C 000578203257-6, PIX: 01917953000181.

REF A 10/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN

CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

5.000,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

5.000,00

Alíq. (%)

3,000000

Valor do ISSQN (R\$)

150,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

150,00

IRRF (R\$)

240,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

5.000,00

Retenções (R\$)

390,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

4.610,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.50
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031125956604789395
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 10:02:26

PAGO PARA: Integracao

CNPJ: 1.917.953/0001-81

CHAVE PIX: 01917953000181

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606 - CONTA: 12920000005782032576

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: 31/10/2025 - 10:02:27

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 3.E16.839.AA7.98D.080

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 N° 280.005
Data do Empenho.: 07/10/2025
Código de acesso: 004616

Fundo(Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor....: 02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15	-URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452	-SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade...: 2.022	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 16.	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
SEM Contrato WEB	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 74.789,01	Vlr Empenho: 1.000,00
Sld Atual: 73.789,01	
Por Extensio: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 002629-MEDEIROS PNEUS LTDA	
Endereço : AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 2177-B	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 06.168.374/0001-05	
Banco.....: 001,	Agência.: 00254-0,
Conta.: 00000202185-0	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS 17.5-25. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					1.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 07 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:12.400 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e

296

Código de Verificação de Autenticidade

A4V7UHBf3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2025 às 15:30:42

Chave de Acesso

25030191ENQ32W7ILQ31EZU2DI33JXCQ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.168.374/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 11001242-4	Cadastro 000002442	Nome/Razão Social MEDEIROS PNEUS LTDA
Logradouro AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 2177-B	CEP 64607-755	Cidade PICOS-PI	Complemento	Bairro JUNCO	E-mail monteiro.contabil@hotmail.com
Telefone 8934228954					

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	CONCERTO DE PNEU DE MÁQUINA 17.5-25.	500,00	R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000004	Código CNAE 2212900	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 20,10	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\$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
 BANCO DO BRASIL
 Agência 3350-2 / Conta: 21.759-X
 Romulo Gomes de Medeiros

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS PNEUS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **296** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A4V7UHBf3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.58
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 103.560-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007184023674235886
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 15:47:27

PAGO PARA: Medeiros Pneus
CNPJ: 6.168.374/0001-05
CHAVE PIX: 06168374000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0254 - CONTA: 0000000000000202185
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: 07/10/2025 - 15:47:28

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.4CE.9B6.D43.866.519

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO N° 274.018
Data do Empenho.: 01/10/2025
Código de acesso: 004564

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo...: 15 -URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452 -SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
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): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 79.789,01 | Vlr Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 74.789,01

Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS//) **
(//////////////////////////////////////)

Nome Credor: 001279-FREITAS E OLIVEIRA LTDA

Endereço : AV JOSE ELPIDIO RAMOS, 001

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 01.917.953/0001-81

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO; ENGENHEIRO CIVIL: IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					5.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.326 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



N2KFvvsT6

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão: 01/10/2025 11:51:28
Competência: 10/2025
Número / Série: 1581 / U

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFS-e



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 01.917.953/0001-81
Nome / Nome Empresarial: FREITAS & OLIVEIRA LTDA
Endereço: AVENIDA JOQUICI UBF 299 SALA 203 JOQUEI

Inscrição Municipal: 074132-9
Telefone: (86) 3303-3003
E-mail: integracaopi@hotmail.com
Município: TERESINA / PI BRASIL
CEP: 64049-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 01.612.570/0001-03
Nome / Nome Empresarial: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Endereço: AVENIDA AV JOSE ELPIDIO RAMOS CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: -
E-mail: pmcgpi@gmail.com
Município: CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
CEP: 64578-000

SERVIÇO PRESTADO

NAE / CBO: 7112-0/00-05 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço: 07.17 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO.
Local da prestação do serviço: CAMPO GRANDE DO PIAUI / PI
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA, RNP 1915991234.
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA, AG 1606, CP 1292, C/C 000578203257-6, PIX: 01917953000181.
REF A 09/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN: CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN: RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3,000000	150,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
5.000,00	150,00	0,00	0,00	4.850,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.38
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001150105396324690
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:03:57

PAGO PARA: Integracao
CNPJ: 1.917.953/0001-81
CHAVE PIX: 01917953000181
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606 - CONTA: 12920000005782032576
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: 01/10/2025 - 12:03:58

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 3.5EE.76D.CD5.F6F.457

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° 297.001

Data do Empenho.: 24/10/2025

Código de acesso: 004490

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00 -SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 18 -GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 544 -RECURSOS HÍDRICOS
Projeto/Atividade....: 2.027 -MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 15. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 149.021,00| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 148.521,00

Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002418-CESAR REIS COSTA 83131159391

Endereço : DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 19.484.359/0001-00

Banco.....: 260, Agência.: 00001-0,

Conta.: 00876934956-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TORNO ACOPLAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. (C/C:8063-2)				
Total da Despesa:					500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 24 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.279 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Chave de Acesso da NFS-e

220800722194843590001000000000002925105845552863

Número da NFS-e

29

Competência da NFS-e

24/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/10/2025 09:39:30

Número da DPS

30

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/10/2025 09:39:30



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.484.359/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9921-1686

Nome / Nome Empresarial

CESAR REIS COSTA 83131159391

E-mail

-

Endereço

DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1225, BOMBA

Município

Picos - PI

CEP

64601-382

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.570/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 99417-3303

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

E-mail

pmcgpi@gmail.com

Endereço

JOSE ELPIDIOI RAMOS, S/N, CENTRO

Município

Campo Grande do Piauí - PI

CEP

64578-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Picos - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de torno acoplamento de bomba submersa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Picos - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3342409483488561
24/10/2025 10:00:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.07
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAMPO G PIAUI -SNA

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.063-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024125026804478239
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 24/10/2025 - 09:59:31

PAGO PARA: Cesar Reis Costa 83131159391

CNPJ: 19.484.359/0001-00

CHAVE PIX: 19484359000100

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000876934956

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 09:59:31-----
DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 0.E2D.AC0.2FC.AEB.A89

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 287.002
Data do Empenho.: 14/10/2025
Código de acesso: 004479

Fundo (Gestão).....: 1	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.04.00	-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Função de Governo....: 15	-URBANISMO
Sub-Função Governo...: 452	-SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade....: 2.022	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
Elemento de Despesa..: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 17.	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 001	-TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500	-Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999	-Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB	
Sld Anterior: 13.238,47 Vlr Empenho: 1.600,00 Sld Atual: 11.638,47	
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS REAIS// ((//)) **	
Nome Credor: 000548-FRANCISCO MOREIRA MIRANDA - MEI	
Endereço : RUA JOAQUIM BALDOINO,175, 000	Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 17.398.923/0001-46	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO. (C/C:8862-5)				
Total da Despesa:					1.600,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 14 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.233 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Chave de Acesso da NFS-e

22080072217398923000146000000000016625107149986701

Número da NFS-e
166Competência da NFS-e
14/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/10/2025 09:06:03Número da DPS
166Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/10/2025 09:06:03A 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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.398.923/0001-46

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9922-4621

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300

E-mail

-

Endereço

SANTO INACIO, 61, BOMBA

Município

Picos - PI

CEP

64601-376

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.570/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

E-mail

pmcgpi@gmail.com

Endereço

JOSE ELPIDIO RAMOS, S/N, CENTRO

Município

Campo Grande do Piauí - PI

CEP

64578-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Picos - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A:

01 REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 5.5 HP NACIONAL R\$ 1.300,00

02 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA R\$ 300,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Picos - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

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\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência 3630-7
Conta corrente 8862-5

Creditado

Nome FRANCISCO MOREIRA MIRANDA
Agência 254-2
Conta corrente 14200-X
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	14/10/2025 09:16:37
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	14/10/2025 09:17:30

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° 297.008
Data do Empenho.: 24/10/2025
Código de acesso: 004735

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.05.00 -DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS
Função de Governo....: 26 -TRANSPORTE
Sub-Função Governo...: 782 -TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto/Atividade....: 2.032 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 18. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 17.325,00 | Vlr Empenho: 15.172,00 | Sld Atual: 2.153,00

Por Extensão: # (QUINZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS//) **

Nome Credor: 001578-DIAS CONSTRUCOES LTDA
Endereço : COM RIACHO DO PADRE, SN
Documentos.: CNPJ: 19.417.511/0001-31
Banco.....: 001, Agência.: 01364-1, Conta.: 00000027809-2
Cidade: PADRE MARCOS

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ. C/C:103560-6)					
Total da Despesa:						15.172,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 24 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:12.186 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Nota Fiscal de Serviço

Série "A" Modelo - 1

DIAS CONSTRUÇÕES LTDA

Com. Riacho do Padre, S/Nº - Zona Rural

PADRE MARCOS - PI

CNPJ: 19.417.511/0001-31 Insc. Est.

Insc. Mun.

Data Limite Para Emissão: **06 / 12 / 2027**

Nome / Razão Social:

Assinatura municipal de Conselho - P/

Data de Emissão

Professure municipale de Commerce et d'Administration Sociale.

Endereco:

At: 1000 - 1000 - 1000

Bairro / Distrito:

Ambr

Município:

UF

CNPJ:

01-612570/0001-03

Insc. Est./CMC:

FATURA:

DADOS DO SERVIÇO:

[illegible]

Cálculo do Imposto:

Informações Complementares:		Base de Cálculo		Valor do ISS
Valor Total do Serviço:	Substituição Tributária			Valor Total da Nota R\$ 15.172,00
	ISS	IRPJ	PIS Outros	
Gráfica e Edit. Brito Ltda. - Rod. BR 407 - Km 3 - Picos - PI. CNPJ 41.278.078/0001-50 - Insp. Est. 19.422.164-4 Imp. 01 B/c. 50x4 de 0051 a 0100 Aut. Nº 0775 em 06/12/2024 Validade 03 Anos.				



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome DIAS C LTDA
Agência 1364-1
Conta corrente 27809-2
Valor 15.172,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

24/10/2025 09:28:53

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

24/10/2025 09:30:07

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° 303.040

Data do Empenho.: 30/10/2025

Código de acesso: 004854

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.044 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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): 007 -TESOURO PROPRIO EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 200 -Educação - Despesas com MDE
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
SEM Contrato WEB

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 213.094,38 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 211.094,38

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS////////////////////) **
(////////////////////) **

Nome Credor: 001273-HOLANDA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Endereço : RUA JERONIMO BELO, 620 Cidade: ANÍSIO DE ABREU
Documentos.: CNPJ: 35.737.953/0001-11
Banco.....: 001, Agência.: 02660-3, Conta.: 00000047868-7

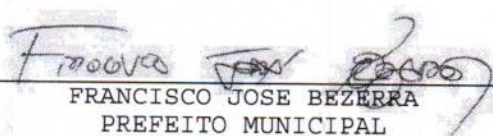
Histórico do Empenho:

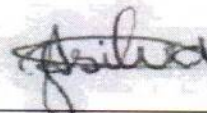
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: SIMEC/PAR, PDDWEB, SIGECON, PROETE, PNATE, PNAE, (ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES), PDDE INCENTIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, FORMACAO PELA ESCOLA, PRESTAÇÕES DE CONTA NO SISTEMA DO PAR. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					2.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:12.092 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da Nota

1173

Data e Hora de Emissão

30/10/2025 09:36

Código de Verificação

DVOX-AHBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 35.737.953/0001-11

Nome: HOLANDA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Razão Social: E H RIBEIRO JUNIOR

Endereço: R JERONIMO BELO, 620, CENTRO

Município: ANÍSIO DE ABREU

Inscrição Estadual: 196589860

Inscrição Municipal: 2780

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CPF/CNPJ: 06.073.604/0001-44

Endereço: RUA, PREDIO

Município: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64578-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	2,00 %	2.000,00	0,00	40,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Prestação de Conta do SIGPC e Monitoramento/Prestação de contas e alimentação dos sistemas(SIMEC/PAR, PDDEWEB, SIGECON, PROETE, PNATE, PNAE, (ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES), PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, PRESTAÇÕES DE CONTA NO SISTEMA DO PAR.		1,00	2.000,00	2.000,00	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Brasil Dados Bancários Agência: 2660-3 Conta C: 47868-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.000,00	2,00 %	40,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**Local da Prestação: **CAMPO GRANDE DO PIAUÍ**

Competência da Nota Fiscal :10/2025

Nota emitida por:

Codigo Serviço : 08.02



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome E H RIBEIRO JUNIOR
Agência 2660-3
Conta corrente 47868-7
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	30/10/2025 11:46:05
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	30/10/2025 11:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:12.030 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e
191

Código de Verificação de Autenticidade
FD2C2NP0U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/10/2025 às 13:14:48

Chave de Acesso
 2516960WYJS5NDPZP0FUQS2D853T95OX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	CEP 64600-054	Cidade PICOS-PI	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail CONTAPICOS@HOTMAIL.COM

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
200,00	UN	CONFECCOES DE JORNAIS EDUCATIVOS	7.99	R\$ 1.598,00
250,00	UN	CONFECCOES DE DIARIOS DE CLASSE	3.99	R\$ 997,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.595,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.595,50	Total do ISS R\$ 52,17	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\$ 2.595,50					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **191** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FD2C2NP0U**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00639 / 2200 / 000575863848-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
CPF/CNPJ:	01.612.570/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0254 / 00000092567-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAFICA E B S LTDA
CPF/CNPJ:	55.587.827/0001-35
Valor:	R\$ 2.595,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 16:26:09

Código da operação:	01985867
Chave de segurança:	QWTUA082TR2PF0F5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 303.026

Data do Empenho.: 30/10/2025

Código de acesso: 004740

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.044 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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): 007 -TESOURO PROPRIO EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 200 -Educação - Despesas com MDE
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 215.094,38 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 213.094,38

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS//) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 002437-R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBLICA
Endereço : FIRMINO RODRIGUES, 102 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 32.036.447/0001-07
Banco.....: 000, Agência.: 00254-2, Conta.: 000000071800-9

Histórico do Empenho:

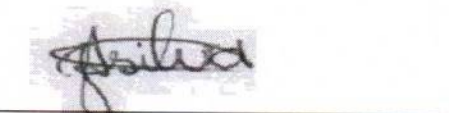
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTOS, CONFERÊNCIA DE PROJETOS DE LEI, E LEIS PARECER E DECLARAÇÕES ECONTRADAS EM RELATÓRIOS ENVIADO A ESTE ÓRGÃO E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTA, BEM COMO, SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					2.000,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:11.988 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PR



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



Número da NFS-e
506
Código de Verificação de Autenticidade
K7ED4FGV0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2025 às 12:16:49
Chave de Acesso
 25239039VKZEYU9Y3HM2VK6CKTVJBZTG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.036.447/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000051965	Cadastro 000102604	Nome/Razão Social R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBLICA
Logradouro RUA FIRMINO RODRIGUES, 102			Complemento APT 101 SALA 03, MEI ATE	Bairro CENTRO
CEP 64600-078	Cidade PICOS-PI		Telefone (89) 9924-2274	E-mail rpcpereira84@gmail.com

OMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Contabilidade, acompanhamentos, conferencia de projetos de lei, e leis parecer e declarações encontradas em relatórios enviado a este órgão e Assessoria Técnica Administrativa, dentre outros serviços, conforme proposta, bem como, serviços técnicos e administrativos, Elaboração preenchimento e transmissão do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, referente ao mês de outubro de 2025	2.000,00	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2,01%	0000170000002	8219999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,20	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Processo Administrativo Inexigibilidade nº 005/2025.
 Inexigibilidade de Licitação nº 005 /2025
 AG: 0254 2 - CC 71.800-9.

RECEBI(EMOS) DE **R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBLICA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **506** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K7ED4FGV0**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome RICHARDSON C 01476638306
Agência 254-2
Conta corrente 71800-9
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	30/10/2025 17:02:33
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	30/10/2025 17:05:44

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° 297.005
Data do Empenho.: 24/10/2025
Código de acesso: 004554

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo...: 27 -DESPORTO E LAZER
Sub-Função Governo...: 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto/Atividade...: 2.061 -INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 50. -SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 31.639,95 | Vlr Empenho: 900,00 | Sld Atual: 30.739,95

Por Extenso: # (NOVECIENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001437-JANIO GLAUCO BESERRA
Endereço : RUA MONSENHOR HIPOLITO, 870
Documentos.: CNPJ: 28.108.659/0001-85
Banco.....: 001, Agência.: 00254-1,

Cidade: PICOS

Conta.: 00000056770-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM FISIOTERAPIA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					900,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 24 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



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



Número da NFS-e

235

Código de Verificação de Autenticidade

F701T6QE8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/10/2025 às 10:10:42

Chave de Acesso

2517744SRJV25COD7AHPAH4TVQKC5EMB

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.108.659/0001-85	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000051159	Cadastro 000097793	Nome/Razão Social JANIO GLAUCO BESERRA LTDA
Logradouro RUA MONSENHOR HIPOLITO, 870			Complemento SALA 105	Bairro CANTO DA VARZEA
CEP 64600-152	Cidade PICOS-PI		Telefone 8934221628	E-mail JANIOGLAUCO@HOTMAIL.COM

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Prestação de serviços de consultas em fisioterapia	900,00	R\$ 900,00
------	----	--	--------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000040000008	8650004		
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 18,09
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CAAF JÂNIO GLAUCO BESERRA
 AG: 254-2
 CC: 88605-0

RECEBI(EMOS) DE **JANIO GLAUCO BESERRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **235** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F701T6QE8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



G33124103246944901
24/10/2025 10:37:2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência	3630-7
Conta corrente	8409-3

Creditado

Nome	JANIO GLAUCO BESERRA
Agência	254-2
Conta corrente	88605-X
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

24/10/2025 10:35:56

24/10/2025 10:37:23

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° 274.010

Data do Empenho.: 01/10/2025

Código de acesso: 004520

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.050 -MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 55. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 008 -TESOURO VINCULADO FNDE QSE
Fonte de Recurso.....: 550 -Transferência do Salário-Educação
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 16.936,36 | Vlr Empenho: 9.878,40 | Sld Atual: 7.057,96

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

Nome Credor: 001479-OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço : PQ. PARQUE PRIMAVERA, 1222

Cidade: SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 00.428.619/0001-00

Banco.....: 756, Agência.: 04353-0,

Conta.: 00000009871-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, CONFORME O PRC N 007-3. (C/C:575863848-6)				
Total da Despesa:					9.878,40

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

JAIR ANTONIO SILVA

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:11.795 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 258 Código de Verificação de Autenticidade SHBH7213D Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2025 às 11:41:27 Chave de Acesso 336765YB7XCLG7BSSA2C19YRNPS7J61R	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI		CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						01/10/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	

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

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

COMADOR DE SERVIÇOS							
F/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01.612.570/0001-03						MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV JOSE ELPIDIO RAMOS, sn						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
64578-000		CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI		2202133			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI . CONFORME O PRC N 007-2			9.878,40	R\$ 9.878,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 16.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...				5,00%	0000160000001	4924800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 9.878,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.878,40	R\$ 493,92	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.878,40			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.328,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$309,19		

Informações Complementares DADOS BANCÁRIOS: Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 3848 OP 1292 Conta corrente 577914935-2 Fundamento Legal: Contrato Administrativo nº024/2022 Pregão Eletrônico nº005/2022 Terceiro Termo de Aditivo	
---	--

RECEBI(EMOS) DE OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SHBH7213D .	
Data ____/____/____	CPF/RG _____
Assinatura _____	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAM GRANDE PIAUI QUOTA
Conta origem:	0639 2200 000575863848-6
Conta destino:	3848 1292 000577914935-2

Nome destinatário:	OAGAEME OBSEQ DE SERVICO LTDA
Valor:	R\$ 9.878,40
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	01/10/2025
Data/hora da operação:	01/10/2025 12:29:09

Código da operação:	54572799
Chave de segurança:	2ZPLLHW5W4F8XNCA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 274.006

Data do Empenho.: 01/10/2025

Código de acesso: 004478

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.07.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo....: 12 -EDUCAÇÃO
Sub-Função Governo...: 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade....: 2.092 -MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 55. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 058 -TESOURO DO ESTADO PNATE
Fonte de Recurso.....: 553 -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 26.795,80 | Vlr Empenho: 25.007,64 | Sld Atual: 1.788,16

Por Extenso: # (VINTE E CINCO MIL E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 001479-OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço : PQ. PARQUE PRIMAVERA, 1222

Cidade: SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Documentos.: CNPJ: 00.428.619/0001-00

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR INTEGRAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI, CONFORME O PRC N 007-3 INTERGRAL. (C/C:9480-3)				
Total da Despesa:					25.007,64

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:11.701 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

		PM DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 259 Código de Verificação de Autenticidade D31DK1DBD Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2025 às 11:43:28 Chave de Acesso 336766IU3BQKNTXSHXM4HD19Y8KG7Z9L
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				01/10/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI . CONFORME O PRC N 007-3 INTEGRAL	25.007,64	R\$ 25.007,64	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 16.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	5,00%	0000160000001	4924800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 25.007,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.007,64	R\$ 1.250,38	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\$ 25.007,64			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.363,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$782,74		

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

RECEBI(EMOS) DE **OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVIÇOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **259** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D31DK1DBD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3350-2
Conta corrente 9480-3 PM CAM GRANDE PIAUI-PNAT

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3848 SAO JOAO DO PIAUI
Conta corrente (com DV) 5779149352
CNPJ 00.428.619/0001-00
Nome favorecido OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 25.007,64
Destinação 0
Data transferência 01/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8EDF521582111BEA

Assinada por	J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA	01/10/2025 12:22:03
	JE684751 JAIR ANTONIO SILVA	01/10/2025 12:25:56

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 293.009
Data do Empenho.: 20/10/2025
Código de acesso: 004539

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor....: 02.08.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função de Governo...: 10 -SAÚDE
Sub-Função Governo...: 301 -ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade...: 2.068 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 17. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Código TFR (Recurso): 002 -TESOURO PRÓPRIO SAÚDE
Fonte de Recurso....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 300 -Saúde - Despesas com ASPS
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 17.348,00 | Vlr Empenho: 540,00 | Sld Atual: 16.808,00

Por Extensão: # (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS (C/ C: 8409-3)) **

Nome Credor: 002627-PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA LTDA
Endereço : RUA JOAQUIM JOVINO, 2280 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 27.772.943/0001-99
Banco.....: 033, Agência.: 02246-0, Conta.: 00130014144-0

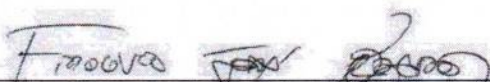
Histórico do Empenho:

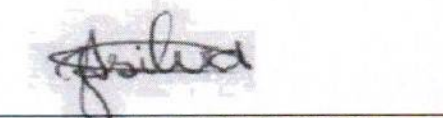
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UM COLCHONETE PARA A MACA DE AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICÍPIO. (C/C:8409-3)				
MUNICÍPIO					Total da Despesa: 540,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 20 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGH | Data: 25/11/2025 10:28:11.608 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e

172

Código de Verificação de Autenticidade

I6QH24GWI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2025 às 09:11:46

Chave de Acesso

2512693FS3GPUW8HQLKCYXKPEGP5DB5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.772.943/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000048546	Cadastro 000048592	Nome/Razão Social PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA LTDA
Logradouro RUA JOAQUIM JOVINO, 2280	CEP 64607-240	Cidade PICOS-PI	Complemento MEI ATÉ 30/04/2023	Bairro CATAVENTO
			Telefone 89 9919 0077	E-mail PABLOPINCOL2017@GMAIL.COM

COMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Ref a confecção de um colchonete	540,00	R\$ 540,00
------	----	----------------------------------	--------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSLC 116/2003: **14.11**

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Valor Total dos Serviços R\$ 540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 540,00	Total do ISS R\$ 10,85	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\$ 540,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO SANTANDER; AG: 2246 CC: 13.001414-4 PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA LTDA CNPJ: 27772943000199

RECEBI(EMOS) DE **PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I6QH24GWI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3362009323176641
20/10/2025 09:37:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.37
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN DE CAMPO GRANDE

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.409-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020123427482730281
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 20/10/2025 - 09:36:08

PAGO PARA: Arte e Designer Estofamentos

CNPJ: 27.772.943/0001-99

CHAVE PIX: 27772943000199

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2246 - CONTA: 0000000000130014144

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 09:36:10

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: F.A04.7C7.6BE.19F.881

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 294.008
Data do Empenho.: 21/10/2025
Código de acesso: 004482

Fundo (Gestão)..... 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor..... 02.09.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo.... 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função Governo... 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade.... 2.099 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS
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): 067 -EMENDA IND.PARLAMENTAR
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: 8.149,24 | Vlr Empenho: 6.841,00 | Sld Atual: 1.308,24

Por Extenso: # (SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM 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 EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM CONTINUIDADE DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS. (EMENDA (C/C:15153-X)				PARLAMENTAR)	
Total da Despesa:						6.841,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 25/11/2025 10:28:11.326 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
T5SEJEVF4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2025 às 09:59:33
Chave de Acesso
25141204050E3CU3LXZCGMTUPBYOOIYO

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 21/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DOMADOR 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
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/País CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone 89 934760111
			Bairro CENTRO
			E-mail pmcgpi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM CONTINUIDADE DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS.	6.841,00	R\$ 6.841,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota 3,8189%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.841,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.841,00	Total do ISS R\$ 261,25	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\$ 6.841,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **93** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T5SEJEVF4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.15
3630703630 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CG PIAUI EMENDA P INDIVID
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 15.153-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021152415417301999
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03
VALOR: R\$6.841,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 12:25:40

PAGO PARA: Alacoque Assessoria e Consultoria
CNPJ: 54.350.560/0001-03
CHAVE PIX: 54350560000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937 - CONTA: 000000000000994235
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: 21/10/2025 - 12:25:41
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7F.077.352.6C6.A8B
=====

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 290.006

Data do Empenho.: 17/10/2025

Código de acesso: 004543

Fundo (Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Secretaria/Setor.....: 02.13.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função de Governo....: 18 -GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função Governo...: 541 -PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto/Atividade....: 2.042 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MEIO AMBIENT
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): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR...: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 64.332,00 | Vlr Empenho: 3.500,00 | Sld Atual: 60.832,00

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

Nome Credor: 001907-MENDES E ALMEIDA LTDA

Endereço : AVENIDA TININHA DE SÁ URTIGA, 542

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 45.045.590/0001-07

Banco.....: 001, Agência.: 00254-2,

Conta.: 00000084284-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TEMAS: COLETA SELETIVA, ENERGIAS RENOVÁVEIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS, NA ESCOLA CICERO GOMES DE CARVALHO - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. (C/C:8409-3)				
Total da Despesa:					3.500,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 17 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



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



Número da NFS-e
265
Código de Verificação de Autenticidade
FLRFYDKHX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 10:21:28
Chave de Acesso
2511406RMK41TV5NQZD4U693LXDEJ7CG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/10/2025
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 45.045.590/0001-07	RG/Inscrição Estadual 000054809	Inscrição Municipal 000110223	Cadastro 000110223	Nome/Razão Social MENDES E ALMEIDA LTDA
Logradouro AV. TININHA DE SA URTIGA, 542	Complemento	Bairro BOA SORTE	CEP 64607-000	Cidade PICOS-PI
Telefone 89 8807 8860	E-mail MENDESAGRONEGOCIOSPI@GMAIL.COM			

COMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES SOBRE OS TEMAS: COLETA SELETIVA, ENERGIAS RENOVÁVEIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS, NA ESCOLA CICERO GOMES DE CARVALHO- CAMPO GRANDE DO PIAUI, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. PALESTRANTE: YRKA KÉRCIA, EDUARDO RIBEIRO PERÍODO DE 23/09/2023 A 25/09/2025 Banco do Brasil, Agência: 0254-2, Conta Corrente: 84284-2, Mendes e Almeida LTDA	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 70,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MENDES E ALMEIDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **265** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FLRFYDKHX**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 8409-3

Creditado

Nome MENDES ALMEIDA LTDA
Agência 254-2
Conta corrente 84284-2
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA
 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

17/10/2025 14:30:32

17/10/2025 14:31:26

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 289.003

Data do Empenho.: 16/10/2025

Código de acesso: 004491

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.08.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Função de Governo....: 10 -SAÚDE
Sub-Função Governo...: 301 -ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade....: 1.053 -CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.51 -OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 91. -OBRAS EM ANDAMENTO
Código TFR (Recurso): 065 -TRANSFERENCIAS ESPECIAL EMENDA
Fonte de Recurso.....: 706 -Transferência Especial da União
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 45.000,00 | Vlr Empenho: 42.324,09 | Sld Atual: 2.675,91

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

Nome Credor: 002046-TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA

Endereço : RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 246

Cidade: BELEM DO PIAUI

Documentos.: CNPJ: 45.784.922/0001-75

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

08200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - PREFEITURA DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ. (C/C:575863872-9)					

Total da Despesa: 42.324,09

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04


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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 25/11/2025 10:28:10.405 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



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



Número da NFS-e
49
Código de Verificação de Autenticidade
YAFZ31JVW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2025 às 12:45:08
Chave de Acesso
10485XMIXRL5FO45LDSWXPBGDK5MJ88

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAMPO GRANDE DO PIAUI- PI	Local da Prestação CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.784.922/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000000091	Cadastro 000001911	Nome/Razão Social TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
Logradouro RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 133			Complemento SALA 02	Bairro CENTRO
CEP 64678-000	Cidade Belém do Piauí-PI		Telefone	E-mail

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.570/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Logradouro RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 00			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64578-000	Cidade/Pais CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2202133	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE - PREFEITURA DE CAMPO GRANDE DO PIAUI.	42.324,09	R\$ 42.324,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSLC 116/2003: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Valor Total dos Serviços R\$ 42.324,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 42.324,09	Total do ISS R\$ 846,48	ISS Retido 1 - Sim	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\$ 41.477,61**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 254-2
CONTA CORRENTE: 84423-3

RECEBI(EMOS) DE **TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YAFZ31JVW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00639 / 2200 / 000575863872-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
CPF/CNPJ:	01.612.570/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0254 / 00000084423-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
CPF/CNPJ:	45.784.922/0001-75
Valor:	R\$ 42.324,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA
Histórico:	

Data de débito:	16/10/2025
Data / Hora da operação:	16/10/2025 15:10:03

Código da operação:	84949209
Chave de segurança:	Y2NFJMRNTU9AR18Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

NOTA DE EMPENHO N° 275.033
Data do Empenho.: 02/10/2025
Código de acesso: 004619

Fundo(Gestão).....: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
Secretaria/Setor.....: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função de Governo....: 04 -ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.005 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 25. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001 -TESOURO PROPRIO
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos
Complementação FR....: 9999 -Não se aplica
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO
SEM Contrato WEB

Sld Anterior: 27.019,28 | Vlr Empenho: 2.385,70 | Sld Atual: 24.633,58

Por Extenso: # (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 001171-SS INFORMATICA
Endereço : RUA COELHO RODRIGUES, 442 Cidade: PICOS
Documentos.: CNPJ: 24.311.683/0001-66
Banco.....: 001, Agência.: 03350-2, Conta.: 00000020974-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUEnteção DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. (C/C:103560-6)				
Total da Despesa:					2.385,70

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 02 de Outubro de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 26/11/2025 14:56:45.423 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_EMP2B20.PRG



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN DE CAMPO GRANDE
Agência 3630-7
Conta corrente 103560-6

Creditado

Nome SILVA & SOUZA INFORMATICA
Agência 3350-2
Conta corrente 20974-0
Valor 2.385,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA

02/10/2025 16:27:48

 JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

02/10/2025 16:29:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684751 JAIR ANTONIO SILVA.