



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° 188.001

Data do Empenho.: 07/07/2025

Código de acesso: 002712

Fundo (Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.137 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS  
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 24 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE  
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.666,24 | Vlr Empenho: 1.440,00 | Sld Atual: 3.226,24

Por Extenso: # (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS //////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

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:

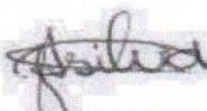
| Item              | Especificação                                                                                       | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO VISANDO A SOCIOASSISTÊNCIA DO CRAS. (C/C:14268-9) |     |        |          |           |
|                   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MELHORIA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO                          |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                     |     |        |          | 1.440,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 07 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:37:54.083 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

|                                                                                                               |                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                          | NF-e<br>Nº 000.000.405<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 07/07/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.440,00          |                                          |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR |                                     |

|                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                    |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.405 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA<br><br>AVENIDA AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 1402 -<br>NOVO HORIZONTE - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE<br>DO PIAUI - PI<br>TEL: (89)98811-8749 |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                         |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0740 6198 0300 0143 5500 1000 0004 0518 8459 2643                                                            |                                                                                    |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA                                                                                                                                                |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222250015199096 07/07/2025 09:37:07                                                               |                                                                                    |
| 196832497                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>40.619.803/0001-43                                                                                                     |                                                                                    |

|                                       |            |                    |                           |
|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |            | 11.632.905/0001-09 | 07/07/2025                |
| ENDEREÇO                              |            | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                       |
| AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, 490    |            | CENTRO             | 64578-000                 |
| MUNICÍPIO                             | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI                 |            | PI                 |                           |
|                                       |            |                    | HORA DA SAÍDA<br>09:37:04 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 74,23                     | 1.440,00                 |
| 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                      | 1.440,00                 |

|                                       |         |                 |             |                    |                   |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| 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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2780                        | TINTA SEMI BRILHO BRANCO GELO 18LTS    | 00000000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 450,00         | 450,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2283                        | CORANTE LIQUIDO 50ML - VERDE           | 32041700 | 0102        | 5102 | UN    | 5,00   | 6,00           | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 871                         | CORANTE LIQUIDO AMA 50ML               | 32041700 | 0102        | 5102 | UN    | 4,00   | 6,00           | 24,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1212                        | CORANTE LIQUIDO AZL 50ML               | 32041700 | 0500        | 5102 | UN    | 10,00  | 6,00           | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 649                         | ROLO DE LA 23CM ECO ANTIRESPING 773/10 | 96034010 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 18,00          | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2313                        | TRINCHA 11/2 SINT MD 312 ROMA          | 96034090 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 4,00           | 8,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2866                        | PORTA DE MADEIRA COMPLETA              | 00000000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 850,00         | 850,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                       | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II<br>"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$74,23 |                    |



---

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

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

**Creditado**

Nome SS C SERVICOS LTDA  
Agência 3630-7  
Conta corrente 12723-X  
Valor 1.440,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

08/07/2025 14:50:17  
08/07/2025 14:51:21

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° 190.001

Data do Empenho.: 09/07/2025

Código de acesso: 002711

Fundo (Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.109 -MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV  
Elemento de Despesa..: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 20 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE  
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.600,00 | Vlr Empenho: 2.600,00 | Sld Atual: 1.000,00

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

Nome Credor: 002521-49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA

Endereço : HERMENEGILDO LOPES REIS, 00

Cidade: JAICÓS

Documentos.: CNPJ: 49.820.652/0001-61

Banco.....: 260, Agência.: 00001-0, Conta.: 00173174043-0

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                                                                                                                                                                | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA ATIVIDADES CULTURAL DE SÃO JOÃO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.<br>(C/C:14268-9) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          | 2.600,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 09 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIA MAIARA DA COSTA  
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL  
CPF: 0\*\*.\*\*\*.533-00JAIR ANTONIO SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS  
CPF: 6\*\*.\*\*\*.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:37:54.040 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

Chave de Acesso da NFS-e  
2205201224982065200016100000000002425076061761970

Número da NFS-e  
24

Competência da NFS-e  
09/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/07/2025 17:18:13

Número da DPS  
28

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/07/2025 17:18:13



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

|                                                                                         |                                        |                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                                                                |                                        | <b>Inscrição Municipal</b>                 |                  |
| Prestador do Serviço                                                                    | CNPJ / CPF / NIF<br>49.820.652/0001-61 | -                                          | Telefone<br>00   |
| Nome / Nome Empresarial<br>49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA                            |                                        | E-mail<br>MS8913760@ICLOUD.COM             |                  |
| Endereço<br>HERMENEGILDO LOPES REIS, 00, SERRANOPOLES                                   |                                        | Município<br>Jaicós - PI                   | CEP<br>64575-000 |
| Simples Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                  |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                               |                                        | <b>Telefone</b>                            |                  |
|                                                                                         | CNPJ / CPF / NIF<br>11.632.905/0001-09 | Inscrição Municipal<br>-                   | -                |
| Nome / Nome Empresarial<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |                                        | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>MANOEL ALVES DE SOUSA, 490, CENTRO                                          |                                        | Município<br>Campo Grande do Piauí - PI    | CEP<br>64578-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

|                                            |                                             |                                                 |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |                                             |                                                 |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Jaicós - PI | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                  | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.600,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                    | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                 | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                           |             |                             |                               |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |             |                             |                               |
| IRRF<br>-                 | CP<br>-     | CSLL<br>-                   | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |
| PIS<br>-                  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- |                               |

|                                      |                              |                                |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>          |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.600,00     | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 2.600,00 |

|                                        |                |                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                |                 |  |
| Federais<br>-                          | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emissão de comprovantes

G3361010397078821  
10/07/2025 10:43:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.13  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250710134136653595741  
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09  
VALOR: R\$2.600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/07/2025 - 10:42:47  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 10:42:48  
=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.DBE.2C1.24E.8B5  
=====

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° 212.002  
Data do Empenho.: 31/07/2025  
Código de acesso: 002978

|                                                                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fundo (Gestão).....: 4                                                                                  | -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            |
| Secretaria/Setor....: 02.12.00                                                                          | -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS       |
| Função de Governo....: 08                                                                               | -ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |
| Sub-Função Governo...: 244                                                                              | -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          |
| Projeto/Atividade....: 2.109                                                                            | -MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV |
| Elemento de Despesa..: 3.3.90.30                                                                        | -MATERIAL DE CONSUMO                              |
| Sub-Elemento Despesa: 15                                                                                | -MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          |
| Código TFR (Recurso): 062                                                                               | -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE                  |
| Ponte de Recurso.....: 669                                                                              | -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  |
| Aplicação de Recurso: 999                                                                               | -Não se aplica                                    |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO                                                                                |                                                   |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO                                                                                   |                                                   |
| Sld Anterior: 1.801,80   Vlr Empenho: 1.520,28   Sld Atual: 281,52                                      |                                                   |
| Por Extenso: # (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS//////////)<br>(//////////) ** |                                                   |
| Nome Credor: 000749-ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME                                             |                                                   |
| Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 000                                                                       | Cidade: PICOS                                     |
| Documentos.: CNPJ: 22.442.846/0001-14                                                                   |                                                   |
| Banco.....: 000,                                                                                        | Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0         |

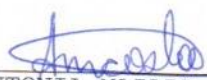
Histórico do Empenho:

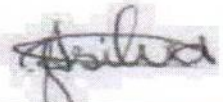
| Item              | Especificação                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV.<br>(DESPESA A REGULARIZAR, O VALOR VAI SER ESTORNADO EM 01/08)<br>(C/C:14268-9) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          | 1.520,28  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

22,5 C/ REDUÇÃO PARA 17% ICMS



G338311614871453016  
31/07/2025 16:18:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA  
Agência 254-2  
Conta corrente 77498-7  
Valor 1.520,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/07/2025 16:16:07  
31/07/2025 16:18:40

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° 192.002

Data do Empenho.: 11/07/2025

Código de acesso: 002710

Fundo (Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.109 -MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV  
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 07 -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Código TFR (Recurso): 062 -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE  
Fonte de Recurso.....: 669 -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.928,55 | Vlr Empenho: 1.126,75 | Sld Atual: 1.801,80

Por Extenso: # (UM MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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 FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVONVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.<br>(C/C:14268-9) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                          |     |        |          | 1.126,75  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:37:53.806 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

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

NF-e

Nº 892794337

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 1.0.37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA

RUA JOAO BATISTA DE SOUSA, SN - CENTRO

CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI

CEP: 64578-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 892794337

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0706 5535 5600 0191 5589 2892 7943 3717 8165 2724

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

222250015650738 11/07/2025 12:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

035.772.253-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU

CNPJ / CPF

11.632.905/0001-09

DATA EMISSÃO

11/07/2025

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\$ 1.126,75

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\$ 1.126,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

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 | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 23134  | MARACUJA                          | 08109015 | 40  | 5102 | KG   | 58,0000 | 3,0000         | 174,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 8528   | CHEIRO VERDE- UN                  | 07099990 | 40  | 5102 | UND  | 25,0000 | 3,0000         | 75,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 1046   | BANANA                            | 08039000 | 40  | 5102 | KG   | 17,0000 | 10,0000        | 170,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 23138  | PIMENTAO                          | 07096000 | 40  | 5102 | KG   | 20,0000 | 2,0000         | 40,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 26900  | MANGA                             | 08045020 | 40  | 5102 | KG   | 15,0000 | 3,0000         | 45,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 23127  | MAMAO                             | 08072000 | 40  | 5102 | KG   | 11,2000 | 5,0000         | 56,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 1625   | CEBOLA OUTRAS                     | 07031019 | 40  | 5102 | KG   | 10,0000 | 8,0000         | 80,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 23141  | TOMATE                            | 07020000 | 40  | 5102 | KG   | 10,0000 | 8,0000         | 80,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 24187  | PIMENTINHA                        | 07096000 | 40  | 5102 | KG   | 9,0000  | 3,0000         | 27,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 45002  | JUVA                              | 08061000 | 40  | 5102 | KG   | 9,5000  | 22,0000        | 209,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 23093  | ABACAXI                           | 08043000 | 40  | 5102 | UND  | 4,0000  | 12,0000        | 48,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 45002  | MACA                              | 08081000 | 40  | 5102 | UND  | 5,0000  | 1,2500         | 6,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 23126  | MACAXEIRA                         | 07149000 | 40  | 5102 | KG   | 4,0000  | 7,0000         | 28,00       | 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



---

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

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

**Creditado**

Nome PAULA MARA O PEREIRA  
Agência 3630-7  
Conta corrente 9177-4  
Valor 1.126,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

11/07/2025 15:43:04  
11/07/2025 15:43:44

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 Nº 182.003  
Data do Empenho.: 01/07/2025  
Código de acesso: 002713

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fundo (Gestão).....: 4          | -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            |
| Secretaria/Setor.....: 02.12.00 | -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS       |
| Função de Governo....: 08       | -ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |
| Sub-Função Governo...: 244      | -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          |
| Projeto/Atividade....: 2.109    | -MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.30 | -MATERIAL DE CONSUMO                              |
| Sub-Elemento Despesa: 07        | -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           |
| Código TFR (Recurso): 062       | -TESOURO RECURSOS DO ESTADO FEBE                  |
| Fonte de Recurso.....: 669      | -Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  |
| Aplicação de Recurso: 999       | -Não se aplica                                    |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO        | Crédito: ORÇAMENTÁRIO                             |

|               |          |              |          |            |          |
|---------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
| Sld Anterior: | 4.733,46 | Vlr Empenho: | 1.804,91 | Sld Atual: | 2.928,55 |
|---------------|----------|--------------|----------|------------|----------|

Por Extenso: # (UM MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS//////////)  
 (//////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

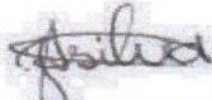
| Item              | Especificação                                                                                                                                                                          | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS NÚCLEOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.<br>(C/C:14268-9) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                        |     |        |          | 1.804,91  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 01 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

|                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA CAMILA DE JESUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 1.804,91                                                                                                                       | NF-e<br>Nº: 000.000.100<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>Fundo Municipal de Assistencia Social                                                                                            |                                      |
| <b>MARIA CAMILA DE JESUS</b><br>R ABEL SANTOS DO NASCIMENTO, S/N<br>centro<br>CEP: 64578-000 - Campo Grande do Piaui - PI<br>TELEFONE: 89994-1671 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.100<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |                                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a vista                                                                                                             |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0763 3412 8300 0155 5500 1000 0001 0010 0464 0326                                                                        |                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194183602                                                                                                                   |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250014741134 - 01/07/2025 10:30:17                                                                          |                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                |                                         | CNPJ<br>63.341.283/0001-55                                                                                                                       |                                      |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                            |                           |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Fundo Municipal de Assistencia Social |                           | CNPJ/CPF<br>11.632.905/0001-09 | DATA DA EMISSÃO<br>01/07/2025       |
| ENDEREÇO<br>Avenida Joao Jose Ramos, S/N                   | BAIRRO/DISTRITO<br>centro | CEP<br>64578-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>01/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Campo Grande do Piaui                         | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | HORA DE SAÍDA<br>10:30:14           |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00     | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.804,91 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>330,02 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.804,91    |                                      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|           |                                               |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 05117     | OVOS BRANCOS                                  | 04072100 | 0 500 | 5102 | UN    | 225    | 0,97           | 218,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 55,54                     |
| 04953     | CARNE MOIDA BOV. TEMP. QUALITY BEEF 500 04953 | 02023000 | 0 102 | 5102 | KG    | 44     | 21,49          | 945,56      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 240,65                    |
| 01645     | FIGADO FRANGO COND.PERDIGAO 16X1KG 01645      | 16023290 | 0 102 | 5102 | UN    | 15     | 8,86           | 132,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 33,83                     |
| 5036      | PEITO FRANGO CONG. IND. MARINGA CX 18KG 05036 | 02071411 | 0 500 | 5102 | KG    | 35     | 14,52          | 508,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox R\$: 174,41 Federal 155,61 Estadual Fonte: IBPT empresomet<br>ro.com.br 8AFAC7 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



---

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

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

**Creditado**

Nome MARIA CAMILA DE JESUS  
Agência 3350-2  
Conta corrente 25100-3  
Valor 1.804,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

03/07/2025 17:11:03  
03/07/2025 17:12:28

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° 211.009

Data do Empenho.: 30/07/2025

Código de acesso: 002968

Fundo (Gestão).....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.108 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS E EVENTUAIS  
Elemento de Despesa..: 3.3.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Sub-Elemento Despesa: 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Código TFR (Recurso): 020 - TESOIRO PROPRIO FMAS  
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.860,73 | Vlr Empenho: 2.600,00 | Sld Atual: 1.260,73

Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS 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:

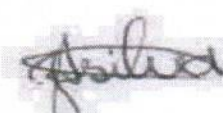
| Item              | Especificação                                                                                                                                  | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ-PI.<br>(C/C:8782-3) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                |     |        |          | 2.600,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
ANTÔNIA MAIARA DA COSTA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL  
CPF: 0\*\*.\*\*\*.533-00

  
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: 18/08/2025 08:37:53.720 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

**NF-e**  
Nº. 000.002.467  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR \_\_\_\_\_

1

Powered by NFePHP®



## Debitado

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

Creditado

|                |            |
|----------------|------------|
| Nome           | PAF VIDA   |
| Agência        | 254-2      |
| Conta corrente | 25984-5    |
| Valor          | 2.600,00   |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

Assinada por J8112260 FRANCISCO JOSE BEZERRA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/07/2025 16:04:16

31/07/2025 16:05:43

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° 202.002

Data do Empenho.: 21/07/2025

Código de acesso: 002705

Fundo (Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.108 -MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS E EVENTUAIS  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Sub-Elemento Despesa: 03 -MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Código TFR (Recurso): 020 -TESOURO PROPRIO FMAS  
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.198,53 | Vlr Empenho: 1.337,80 | Sld Atual: 3.860,73

Por Extenso: # (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS//////////)  
(//////////) \*\*

Nome Credor: 000850-J. F. BEZERRA MERCEARIA

Endereço : R CEL ANTONIO RODRIGUES, 27

Cidade: MONSENHOR HIPOLITO

Documentos.: CNPJ: 04.808.021/0001-99

Banco.....: 237, Agência.: 00937-0, Conta.: 00004740181-0

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                                                                                                                    | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.<br>(C/C:8782-3) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                                  |     |        |          | 1.337,80  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:37:53.689 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com





## Emissão de comprovantes

G3322216236155711  
22/07/2025 16:29:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.20  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250722192707868272763  
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03  
VALOR: R\$1.337,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/07/2025 - 16:28:10  
-----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 BB DPJ.-----  
Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 16:28:11

=====

DOCUMENTO: 072202

AUTENTICACAO SISBB: 9.04E.DA2.76B.678.4DD

-----  
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 205.001  
Data do Empenho.: 24/07/2025  
Código de acesso: 002859

Fundo (Gestão).....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 44 - SERVIÇOS GRÁFICOS  
Código TFR (Recurso): 005 - TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF  
Fonte de Recurso.....: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.491,10 | Vlr Empenho: 1.350,00 | Sld Atual: 4.141,10

Por Extenso: # (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS //////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 002518-GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA  
Endereço : COELHO RODRIGUES, 425 Cidade: PICOS  
Documentos.: CNPJ: 55.587.827/0001-35  
Banco.....: 000, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000092567-5

Histórico do Empenho:

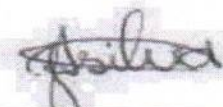
| Item              | Especificação                                                                                                                                                                              | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.<br>(C/C:11182-1) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                            |     |        |          | 1.350,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 24 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

  
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: 18/08/2025 08:37:53.620 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com



## PM DE PICOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

123

Código de Verificação de Autenticidade

ZRTAKFKMA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/07/2025 às 08:32:03

Chave de Acesso

2393576ICZ9990EHH7O27K6Z622FX5FG

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PICOS-PI                                                               | Local da Prestação<br>PICOS - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>24/07/2025        |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                         |                                    |                                  |                       |                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>55.587.827/0001-35          | RG/Inscrição Estadual<br>000056747 | Inscrição Municipal<br>000114922 | Cadastro<br>000114922 | Nome/Razão Social<br>GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA |
| Logradouro<br>RUA COELHO RODRIGUES, 425 | CEP<br>64600-054                   | Cidade<br>PICOS-PI               | Complemento           | Bairro<br>CENTRO                                          |
|                                         |                                    |                                  | Telefone              | E-mail<br>CONTAPICOS@HOTMAIL.COM                          |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.    | Un. Medida | Descrição                      | Vir. Unitário | Total        |
|----------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 3.000,00 | UN         | CONFECÇÕES DE PANFLETOS-SOCIAL | 0,45          | R\$ 1.350,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

## Construção Civil

| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, | Aliquota<br>2,01%                   | Atividade Município<br>0000130000005 | Código CNAE<br>5829800          | Código da Obra            | Código ART                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.350,00                                                  | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 1.350,00 | Total do ISS<br>R\$ 27,14 | ISS Retido<br>2 - Não<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                                      |                    |                  |                  |                  |                              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.350,00 |                    |                  |                  |                  |                              |

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **123** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZRTAKFKMA**.

Data

CPF/RG

Assinatura



---

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

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

**Creditado**

Nome GRAFICA E B S LTDA  
Agência 254-2  
Conta corrente 92567-5  
Valor 1.350,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

25/07/2025 17:20:45  
25/07/2025 17:21:48

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° 202.001

Data do Empenho.: 21/07/2025

Código de acesso: 002703

Fundo (Gestão).....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Projeto/Atividade....: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
Código TFR (Recurso): 005 - TESOURO VINCULADO FNAS IGDBF  
Fonte de Recurso.....: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.291,10 | Vlr Empenho: 4.800,00 | Sld Atual: 5.491,10

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

Nome Credor: 002489-ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA

Endereço : GETÚLIO VARGAS, 384

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 54.350.560/0001-03

Banco.....: 000, Agência.: 00937-0, Conta.: 00000994235-0

Histórico do Empenho:

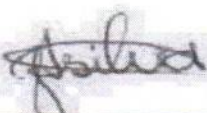
| Item              | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                   | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÕES REALIZADAS JUNTO A EQUIPE E AOS USUÁRIOS SOBRE CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PONTUANDO AS VISITAS DOMICILIARES SOBRE OS CADASTROS UNIPESOAIS REALIZADO A BUSCA ATIVA.<br>(C/C:11182-1) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          | 4.800,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ECONTAP-ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:37:53.575 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2H20.PRG



## PM DE PICOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

RW9A223VA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/07/2025 às 09:54:11

Chave de Acesso

2389542XE4P0VWSOZ1U0BKMK1Q18QQA

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<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PICOS-PI</b>                                                               | Local da Prestação<br><b>PICOS - PI</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>21/07/2025</b>        |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Pagamento referente a ações realizadas junto à equipe e aos usuários sobre cadastro único e o Programa Bolsa Família, pontuando as visitas domiciliares sobre os cadastros unipessoais realizando a busca ativa. | 4.800,00      | R\$ 4.800,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

## Construção Civil

|                                                                                            |                          |                                             |                               |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de | Alíquota<br><b>3,00%</b> | Atividade Município<br><b>0000080000002</b> | Código CNAE<br><b>8599604</b> | Código da Obra    | Código ART      |
| Valor Total dos Serviços                                                                   | Desconto Incondicionado  | Deduções Base Cálculo                       | Base de Cálculo               | Total do ISS      | ISS Retido      |
| <b>R\$ 4.800,00</b>                                                                        | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>                             | <b>R\$ 4.800,00</b>           | <b>R\$ 144,00</b> | <b>2 - Não</b>  |
|                                                                                            |                          |                                             |                               |                   | <b>R\$ 0,00</b> |

## Retenções de Impostos

|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS             | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RW9A223VA.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.39  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMPO GRANBL GBF FNAS  
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.182-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250722184957714913855  
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09  
VALOR: R\$4.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/07/2025 - 15:51:09  
-----

PAGO PARA: Alacoque Assessoria e Consultoria  
CNPJ: 54.350.560/0001-03  
CHAVE PIX: 54350560000103  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0937 - CONTA: 0000000000000994235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 15:51:10

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: F.8B7.E44.797.480.6D0

-----

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 211.010

Data do Empenho.: 30/07/2025

Código de acesso: 002973

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.550,00 | Vlr Empenho: 381,88 | Sld Atual: 2.168,12

Por Extenso: # (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO 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 TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.<br>(C/C:11182-1) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 381,88    |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 30 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMGN | Data: 18/08/2025 08:37:53.380 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

|                                                                                                      |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CAMPOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.005.813<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 30/06/2025 - DEST / REM: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE - VALOR TOTAL: R\$ 381,88 |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>COMERCIAL CAMPOS LTDA</b><br>AVENIDA GETULIO VARGAS 475, 0000 - CENTRO -<br>CEP: 64600-002 - PICOS - PI<br>TEL: (89)3422-8811 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.005.813 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b>                              | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0637 5782 4300 0111 5500 1000 0058 1310 0002 1669<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196688884<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>37.578.243/0001-11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                |                             |                             |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |                             | CNPJ / CPF                  |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAMPO GRANDE |                             | 11.632.905/0001-09          |                    | 30/06/2025           |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL ALVES DE SOUSA 490, 0000                 |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64578-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>CAMPO GRANDE DO PIAU                              | FONE / FAX<br>(89)9417-3303 | UF<br>PI                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 288,54                    | 64,92           | 0,00                   | 0,00                 | 381,88                   |                     |
| 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                     | 381,88              |

|                                              |         |                 |           |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
|                                              |         |                 |           | 2,000       | 2,000            |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                        |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                         | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 29454                       | TNT SANTA FE AZUL 40G<br>IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO<br>VALOR DE R\$ 2.29       | 56031290 | 020 | 5102 | UN    | 1,00   | 190,940000     | 190,94      | 0,00     | 144,27          | 32,46          | 0,00         | 22,50 0,00         |
| 29552                       | TNT SANTA FE VERMELHO 40G R<br>IR RETIDO CONFORME IN 1234 2012 NO<br>VALOR DE R\$ 2.29 | 56031290 | 020 | 5102 | UN    | 1,00   | 190,940000     | 190,94      | 0,00     | 144,27          | 32,46          | 0,00         | 22,50 0,00         |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: IR RETIDO CONFORME IN 1234/2012 NO<br>VALOR DE R\$ 4.58<br>COMERCIO ..... 22,5 C/ REDUCAO PARA 17% ICMS TRIB. APROX RS 51.36<br>FEDERAL, RS 64.92 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 25450-<br>Vendedor: 16 -MAYRA | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

G338311614871453010  
31/07/2025 16:17:26

---

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

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

**Creditado**

Nome COMERCIAL CAMPOS LTDA  
Agência 254-2  
Conta corrente 77498-7  
Valor 381,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA  
JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

31/07/2025 16:15:23

31/07/2025 16:17:26

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° 212.001  
Data do Empenho.: 31/07/2025  
Código de acesso: 002976

Fundo (Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 243 -ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Projeto/Atividade....: 2.106 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
Elemento de Despesa..: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Código TFR (Recurso): 022 -TESOURO VINCULADO FNAS C FELIZ  
Fonte de Recurso.....: 660 -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.216,00 | Vlr Empenho: 1.641,27 | Sld Atual: 5.574,73

Por Extenso: # (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS////)  
(////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

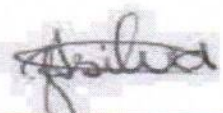
| Item              | Especificação                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA CRIANÇA FELIZ EM VISITA DAS FAMÍLIAS.<br>(C/C:11776-5) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                      |     |        |          | 1.641,27  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

  
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: 18/08/2025 08:37:53.240 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00               | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Tributos Aproximados: R\$ 193,67 (11,80%) Federais, R\$ 385,70 (23,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 579,37 Fonte: IBPT<br>Chave: 81AAFF<br>Referente NFC-e Série 1 Emissão em 31/07/2025 N 95788<br>Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$1.641,27 Aliquota: 0,24% IRRF: 3,94 |  | RESERVADO AO FISCO |      |



## Emissão de comprovantes

G3323115577987031  
31/07/2025 16:00:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.33  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMPO GRACRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.776-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250731185824273977797  
CNPJ DO PAGADOR: 11.632.905/0001-09  
VALOR: R\$1.641,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/07/2025 - 15:59:38  
-----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: 31/07/2025 - 15:59:40

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: B.5E8.A67.498.602.D31

-----  
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: JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA.



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° 204.003

Data do Empenho.: 23/07/2025

Código de acesso: 002763

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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 26.865,69 | Vlr Empenho: 2.713,40 | Sld Atual: 24.152,29

Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS//////////)  
(//////////) \*\*

Nome Credor: 000268-MANOEL CECILIO LEAL - ME

Endereço : TR DO MERCADO,28, 000

Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUI

Documentos.: CNPJ: 01.239.613/0001-49

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

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                                                                               | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.<br>(C/C:11186-4) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                             |     |        |          | 2.713,40  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | PC Name: DESKTOP-BCASMG | Data: 18/08/2025 08:37:53.099 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

|                                                                                               |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MANOEL CECILIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.874<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                     |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 000.000.874 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>MANOEL CECILIO</b><br><br>RUA TRAVESSA DO MERCADO, 028 -<br>CENTRO - CEP:64578-000 - CAMPO GRANDE<br>DO PIAUI - PI<br>TEL: |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                          |                                    | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                      |                                                                                    |
| <b>VENDA A TERCEIROS</b>                                                                                                      |                                    | 2225 0701 2396 1300 0149 5500 1000 0008 7410 0000 8768                                                                               |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                            |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                      |                                                                                    |
| 194433676                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 22250016570756 23/07/2025 08:33:58                                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                    | CNPJ / CPF                                                                                                                           |                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                    | 01.239.613/0001-49                                                                                                                   |                                                                                    |

|                                       |  |                    |                      |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 11.632.905/0001-09 | 23/07/2025           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |                    |                      |
| ENDEREÇO                              |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                  |
| AV MANOEL ALVES DE SOUSA, 000         |  | CENTRO             | 64578-000            |
| MUNICÍPIO                             |  | UF                 | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| CAMPO GRANDE DO PIAU                  |  | PI                 | 23/07/2025           |
|                                       |  | 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                 |  | 2.713,40                 |  |
| V. 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                 |  | 2.713,40                 |  |

|                                       |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
|                                       |  |              |  | 0 - REMETENTE   |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  |              |  | MUNICÍPIO       |  |             |  |                  |  | UF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                       |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE      |  | 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 |
| 874                         | AGUA SANIT DULAGO 1X12UN           | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 3,00   | 26,83          | 80,49       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 0274                        | COPO DESC CRISTALCOPO 25X100X180ML | 10061092 | 0102        | 5102 | CX    | 3,00   | 148,84         | 446,52      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 0275                        | COPO DESC CRISTALCOPO 50X100X50ML  | 10061092 | 0102        | 5102 | CX    | 4,00   | 95,97          | 383,88      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 443                         | DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR 500ML  | 10061092 | 0102        | 5102 | CX    | 4,00   | 38,37          | 153,48      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 0279                        | ESPONJA DUPA FACE NUTRILAR 60UN    | 10061092 | 0102        | 5102 | CX    | 1,00   | 25,07          | 25,07       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 38                          | PANO CHAO ALGO BOM FLEPUDO 1UN     | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 9,00   | 4,27           | 38,43       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 0273                        | PAPEL HIG TROPICAL 48X30MET        | 10061092 | 0102        | 5102 | FD    | 9,00   | 51,97          | 467,73      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 0274                        | SAB PO ALA FRD 20X500G             | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 134,49         | 134,49      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898010262647               | SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L        | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 36,00  | 5,61           | 201,96      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898010262678               | SACO LIXO BRASILEIRINHO 50L        | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 24,00  | 5,48           | 131,52      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898743960285               | DESINF NUTRILAR 1LT FLORAL         | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 35,00  | 3,17           | 110,95      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898121190303               | RODO BOM D AGUA 30CM               | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 4,00   | 7,25           | 29,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7891150095311               | SABON LUX LQ BOT 250ML             | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 7,00   | 8,76           | 61,32       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898743960636               | PEDRA SANIT NUTRILAR 25G EUCALIP   | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 36,00  | 2,46           | 88,56       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7891035232625               | BOM AR CHERINHO TALCO 360ML        | 10061092 | 0102        | 5102 | UN    | 20,00  | 18,00          | 360,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

⇒ CRAS

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

**Creditado**

Nome MANOEL CECILIO LEAL ME  
Agência 3350-2  
Conta corrente 17638-9  
Valor 2.713,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI608367 ANTONIA MAIARA DA COSTA

23/07/2025 09:16:12

JE684751 JAIR ANTONIO SILVA

23/07/2025 09:17:25

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° 197.001  
Data do Empenho.: 16/07/2025  
Código de acesso: 002707

Fundo (Gestão).....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade....: 2.098 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Código TFR (Recurso): 020 - TESOURO PROPRIO FMAS  
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 145.350,04 | Vlr Empenho: 1.350,00 | Sld Atual: 144.000,04

Por Extenso: # (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS //////////////////////////////////////) \*\*  
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 002417-NOBERTO E MENDES LTDA

Endereço : LIMOEIRO, 2296

Cidade: TERESINA

Documentos.: CNPJ: 17.674.958/0001-60

Banco.....: 000, Agência.: 01640-3, Conta.: 00000100265-1

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                                                                         | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.<br>(C/C:8782-3) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                       |     |        |          | 1.350,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 16 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                          | Número da Nota<br><b>00000047</b>                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>16/07/2025 17:12:23</b>                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>f11490b8</b>                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Nome/Razão Social: <b>NOBERTO E MENDES LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>17.674.958/0001-60</b><br>Endereço: <b>RUA LIMOEIRO, Nº2296 - BAIRRO SANTA CRUZ - CEP:64028-863</b><br>Município: <b>TERESINA</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal : <b>443989-9</b><br>UF: <b>PI</b>                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b><br>CPF/CNPJ: <b>11.632.905/0001-09</b><br>Endereço: <b>AVENIDA MANOEL ALVES DE SOUSA, Nº490 - BAIRRO CENTRO - CEP:64578-000</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE DO PIAUI</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Descrição:</b><br>07/05/2025:<br>- MANUTENÇÃO DE 3 CENTRAL DO CRAS - NÃO ESTAVA ESFRIANDO<br>10/06/2025:<br>- TROCA DA BORRACHA DA GELADEIRA<br>VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00 REAIS<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>AG.1640-3 CC. 100265-1<br>PIX: 17674958000160                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Item</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                       | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <b>Unitário R\$</b><br><b>1350,00</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <b>Total R\$</b><br><b>1.350,00</b>                                                 |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                              | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                                                                                  | Aliquota:<br><b>*</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| CNAE: <b>432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.11  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250716203740993402680  
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03  
VALOR: R\$1.350,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/07/2025 - 17:40:56  
-----

PAGO PARA: Noberto e Mendes Ltda  
CNPJ: 17.674.958/0001-60  
CHAVE PIX: 17674958000160  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1640 - CONTA: 0000000000001002651  
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: 16/07/2025 - 17:40:56  
=====

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.16B.C61.4AB.889.96E  
=====

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° 202.003  
Data do Empenho.: 21/07/2025  
Código de acesso: 002706

Fundo(Gestão).....: 4 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade....: 2.098 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Código TFR (Recurso): 020 -TESOURO PROPRIO FMAS  
Fonte de Recurso.....: 500 -Recursos não Vinculados de Impostos  
Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica  
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.155,36 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 1.155,36

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.<br>(C/C:8782-3) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                     |     |        |          | 2.000,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Deduzido do Crédito Próprio

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

www.simplesinformatica.com

**NF-e**  
**N° 001825**  
**Série 002**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**

**Nº 001825**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**



2225 0714 2884 3600 0132 5500 2000 0018 2512 1100 5421

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

222250016376040 21/07/2025

**LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO**

CNPJ  
14.288.436/0001-32

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF  
11.632.905/0001-09

|                 |            |
|-----------------|------------|
| DATA DA EMISSÃO | 21/07/2025 |
|-----------------|------------|

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

|           |
|-----------|
| CEP       |
| 64578-000 |

|            |            |
|------------|------------|
| DATA SAÍDA | 21/07/2025 |
|------------|------------|

MUNICÍPIO  
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

|    |    |
|----|----|
| UF | PI |
|----|----|

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

|               |          |
|---------------|----------|
| HORA DA SAÍDA | 10:05:42 |
|---------------|----------|

**DUPLICATAS**

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                              |                                     |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.000,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.000,00 |                         |                                              |                                     |                                      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |           |                                  |            |                  |      |                      |
|---------------------|---------|-------|-----------|----------------------------------|------------|------------------|------|----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       |           | FRETE POR CONTA<br>3 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF   | CNPJ / CPF           |
| ENDEREÇO            |         |       |           | MUNICÍPIO                        |            |                  | UF   | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                                  |            | PESO BRUTO       | 0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|--------------------------------|------------|-----|-------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 1-1    | GASOLINA COMUM                 | 2710.12.59 | 061 | 5.929 | L     | 326,798 | 6,12           | 0,00           | 2.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

### CÁLCULO DO ISSON

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 236,00 (11,80%) Federais, R\$ 470,00 (23,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 706,00 Fonte: IBPT  
Chave: CAF7DD  
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 21/07/2025 N 95550  
Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº 1.234/2012. Base Cálculo: R\$2.000,00 Alíquota: 0,24% IRRF: 4,80

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3342215164006371  
22/07/2025 15:21:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.24  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250722182000255268652  
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/07/2025 - 15:20:59  
-----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: 22/07/2025 - 15:21:00

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC9.881.754.183.E70

-----  
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° 192.001

Data do Empenho.: 11/07/2025

Código de acesso: 002708

Fundo (Gestão).....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria/Setor.....: 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
Função de Governo....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função Governo...: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade....: 2.098 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa.: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Código TFR (Recurso): 020 - TESOIRO PROPRIO FMAS  
Fonte de Recurso.....: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Aplicação de Recurso: 999 - Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.300,36 | Vlr Empenho: 2.145,00 | Sld Atual: 3.155,36

Por Extenso: # (DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO 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 (GASOLINA COMUM) PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA A ATIVIDADE CULTURAL DE SÃO JÃO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV.<br>(C/C:8782-3) |     |        |          |           |
| Total da Despesa: |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          | 2.145,00  |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 11 de Julho de 2025

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00               | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Tributos Aproximados: R\$ 253,11 (11,80%) Federais, R\$ 504,08 (23,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 757,19 Fonte: IBPT<br>Chave: CAF7DD<br>Referente NFC-e Série 1 Emissão em 11/07/2025 N 95319<br>Retenção IRRF baseado em IN RFB Nº1.234/2012. Base Cálculo: R\$2.145,00 Aliquota: 0,24% IRRF: 5,15 |  | RESERVADO AO FISCO |      |



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.53  
3630703630 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250711185319384749231  
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.570/0001-03  
VALOR: R\$2.145,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/07/2025 - 15:54:26  
-----

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: 11/07/2025 - 15:54:28

=====

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: D.F90.033.C67.4ED.9DA  
=====

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.