

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

731010

OR - Ordinário	731010	FICHA: 57	DATA: 31/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4382	VENCIMENTO: 31/07/2026			
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937			
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
498.272,66	383.156,13	25.322,67	89.793,86			
VALOR EM R\$						
25.322,67		vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						25.322,67
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 31/07/2026			Data: 31/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

731010

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 25.322,67	NF-e Nº: 000.000.728 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.728 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0007 2817 2570 6156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.322,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.322,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	729,00	7,85	5.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	877,717	8,53	7.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.403,602	8,63	12.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

018703, 018705, 018709, 018710, 018711, 018721, 018729, 018737, 018745, 018752, 018753, 018762, 018800

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:018189, 018213, 018216, 018468, 018486, 018487, 018488, 018489, 018492, 018500, 018504, 018506, 018512, 018525, 018527, 018529, 018535, 018545, 018548, 018550, 018553, 018563, 018564, 018580, 018584, 018585, 018586, 018587, 018588, 018589, 018592, 018597, 018598, 018620, 018621, 018622, 018624, 018625, 018626, 018632, 018635, 018640, 018643, 018644, 018645, 018648, 018654, 018664, 018666, 018673, 018674, 018679, 018683, 018688, 018694,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		731011	
OR - Ordinário	731011	FICHA: 57	DATA: 31/07/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4390	VENCIMENTO: 31/07/2026
NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS		69.605.939/0001-86 CANTO DO BURITI	CÓDIGO: 145
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 3.3.90.30.01 04.122.1014.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
498.272,66	408.478,80	4.841,89	84.951,97
VALOR EM R\$			
4.841,89		quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
Empty table body for item details			
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/07/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/07/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
			4.841,89

73000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETÚLIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.203 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0769 6059 3900 0186 5500 2000 0002 0311 0962 5880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260019437730 31/07/2026 17:36:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/07/2026	
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	
MUNICÍPIO JULIO BORGES				FONE / FAX (89)3531-1114		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:36:39	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	4.841,89	0,00	4.841,89

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,89	
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	4.841,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Especie		MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	646,447	7,490	4.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.:(2226 0769 6059 3900 0186 6500 3000 0036 4316 8108 4814), (2226 0769 6059 3900 0186 6500 3000 0037 5611 0958 1089), (2226 0769 6059 3900 0186 6500 3000 0037 5718 4731 8225) Obs: .		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/07/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 4.841,89		NF-e Nº 000.000.203 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			801001	
OR - Ordinário		801001	FICHA: 57	DATA: 01/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4610	VENCIMENTO: 01/08/2026	
NOME:		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.		22.882.535/0001-76	CÓDIGO: 1849	
ENDEREÇO:		RUA JOÃO PEREIRA		JÚLIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
498.272,66		433.403,08		1.694,00		63.175,58
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e noventa e quatro reais *****				
1.694,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/08/2026			Data: 01/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

801001

Recebemos de DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/08/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 1694,00		NF-e Nº: 000.000.036 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO PEREIRA, 117 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 8935741376		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.036 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0822 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3616 1560 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260019537259 01/08/2026 15:31:52														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195622090	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.P.F./C.N.P.J. 22.882.535/0001-76													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/08/2026													
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N	COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	CEP 64963 - 000													
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	IE 15:05:37													
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.694,00															
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.694,00															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
57	OLEO DE MOTO 4T 20W50 DULUB - Barras: 7898913974425	27101932	0500	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	JUNTA COMPLETA DO MOTOR PARA CG 150 TITAN/FAN 2004 VEDA MOTOS - Barras: 7899641815028	87141000	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	RETENTOR EIXO PINHAO PARA TITAN/FAN 125-150 CORTECO	87141000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	PEDAL DE PARTIDA \ TITAN150 2004 A 2008/FAN125 2009 A 2013(E) - Barras: 7899468009426	87141000	0500	5405	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	CAMARA DE AR 90/90\18 DINT\TRAS TITAN	40132000	0500	5405	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	PNEU 90/90-18 TRS ST300 57P TT VIPAL(E)	40114000	0500	5405	UN	1,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	LONA DE FREIO TRASEIRO PARA CG TITAN 125-150 MHX - Barras: 736532472786	87083090	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	PNEU 90/90-18TT 57P MATRIX	40114000	0500	5405	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	PNEU TRASEIRO 80/100-14 R 34 49L TT (COM CAMARA) \ BIZ100 KS 1998 A 2005/BIZ100 ES 2000 A 2005/BIZ100+ 2002 A 2005/BIZ - Barras: 7898493790897	40114000	0500	5405	UN	1,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	PNEU DIANTEIRO 60/100-17 ST300 33L TT \ BIZ100 1998 A 2015/BIZ110i 2016 A 2021/BIZ125 2006 A 2021/POP100 2007 A 2015/P - Barras: 7897046870574	40114000	0500	5405	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	CAMARA (14) 275/300 TRAS BIZ TR4 - Barras: 7908193689862	40132000	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	CAMARA (17) 250 DIANT BIZ TR4 - Barras: 7908193689879	40139000	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	PNEU 90/90-18TT 57P MATRIX	40114000	0500	5405	PC	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	0/100-14TT 49L MATRIX	40114000	0400	5102	PC	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFOP 5405 = R\$1.534,00; CFOP 5102 = R\$160,00; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 544,92 - ICMS retido R\$ 77,75; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.										RESERVADO AO FISCO						
Emitido por Digisat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

811033

OR - Ordinário

811033

FICHA: 57

DATA: 11/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4574

VENCIMENTO: 11/08/2026

NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

47.914.901/0001-52

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

498.272,66

413.320,69

20.082,39

64.869,58

VALOR EM R\$

20.082,39

vinte mil e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

20.082,39

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/08/2026

HELANE RIBEIRO PORTO
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2.201-2

811033

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20.082,39	NF-e Nº: 000.000.738 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.738 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0847 9149 0100 0152 5500 1000 0007 3817 3567 4648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260020339756 - 11/08/2026 10:15:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:07:00

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.082,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.082,39		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0	41	5929	L	1.215,377	7,85	9.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0	41	5929	L	665,286	8,53	5.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0	41	5929	L	563,939	8,63	4.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9281, 019286, 019294, 019298, 019299, 019309, 019323, 019338, 019394, 019403, 019420, 019434, 019437, 019461, 019478, 019715, 019760, 019761, 019762, 019773, 019781, 019784, 019791, 019796, 019804, 019805

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:018534, 018561, 018665, 018668, 018682, 018704, 018706, 018715, 018747, 018807, 018808, 018817, 018824, 018852, 018853, 018864, 018885, 018886, 018887, 018916, 018919, 018927, 018938, 018961, 018963, 018969, 018976, 018978, 018989, 018990, 019002, 019029, 019032, 019038, 019048, 019068, 019069, 019089, 019091, 019104, 019105, 019136, 019143, 019146, 019150, 019185, 019187, 019193, 019204, 019205, 019224, 019239, 019249, 019266, 019267,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

826015

OR - Ordinário

826015

FICHA: 57

DATA: 26/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4626

VENCIMENTO: 26/08/2026

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM

CURIMATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
498.272,66	435.097,08	3.427,18	59.748,40

VALOR EM R\$
3.427,18 três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 145/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.427,18**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2026

João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

826015

OR - Ordinário	826015	FICHA: 57	DATA: 26/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4626	VENCIMENTO: 26/08/2026
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
498.272,66	435.097,08	3.427,18	59.748,40

VALOR EM R\$

3.427,18

três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 145/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.427,18**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2026

João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

826015

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA CÔD. CLL: 1607 EMISSÃO: 26/08/2026 N.VENDA: 3481896 VL. TOTAL: 3.427,18
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.534

SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA

AVENID BARAO DO PARAIM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.534

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

222608412767000051455001000025341000029667

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

22260021810834

26/08/2026 11:51:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41276700000514

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
2226084127670000051455001000025341000029667

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1607

CNPJ/CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

26/08/2026

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/08/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:51:21

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	26/08/2026	3.427,18															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.427,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA	0 - EMITENTE	0			41276700000514
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
202,670	CAIXA		2534	202,670	202,670

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	202,6720	0,00	16,91	3.427,18	0,00	0,00	0,00	0	0

0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N 146/2025	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 460,96 FEDERAL, R\$ 411,26 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"	Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 959413 PED.ORIG.:

Versão Danfe: 2026.08.02

Recebemos de JANILSON DA SILVA LUZ os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 20/08/2026	NFe N° 0000000178 Série 001
Data de Emissão	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.120,30	

JANILSON DA SILVA LUZ - TORNEADORA DO BREADO Avenida CURIMATA, 00 - NOVA CURIMATA - 64960-000 - Curimata - PI - Fone/Fax: 89 8441 6764		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000178 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2226 0838 2803 4100 0130 5500 1000 0001 7814 7479 3700 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 22260021293032 - 20/08/2026 - 18:04:53 CNPJ/CPF 38.280.341/0001-30
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 196956048	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

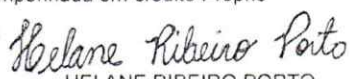
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 20/08/2026
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Endereço Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		UF PI	Inscrição Estadual
Município Julio Borges	Fone	Data Saida/ Entrada 20/08/2026 Hora Saida/Entrada 17:56:00	

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 423,92	Valor Total dos Produtos 1.120,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
Valor Total da Nota 1.120,30					

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 350	CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	73071920	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
2 350	CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	73071920	0102	5102	UN	1,0000	140,3000	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09
3 916	FRETE DO REPARO DE DIREÇÃO	73071920	0102	5102	UN	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36
4 917	MAO DE OBRA	73071920	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
5 918	TROCAR A PONTEIRA DO CARDA	73071920	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 171,85 Fed - R\$ 252,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 813008	
OR - Ordinário 813008		FICHA: 149	DATA: 13/08/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4608	VENCIMENTO: 13/08/2026
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		41.276.700/0005-14 CURIMATA	CÓDIGO: 1315
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1161.2067.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.996,78	172.716,39	14.550,33	2.730,06
VALOR EM R\$ 14.550,33 quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE 001 RECURSOS PRÓPRIOS			VALOR TOTAL DOS ITENS 14.550,33
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/08/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/08/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

813008

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA	COD. CLI: 1607 EMISSAO: 13/08/2026 N.VENDA: 3465764 VL. TOTAL: 14.550,33	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.527
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.527 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0841 2767 0000 0514 5500 1000 0025 2710 0002 9590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO 222260020588461 13/08/2026 11:04:06
--	---	--

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRICAO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 22260841276700000514550010000025271000029590
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

DESTINATARIO/REMETENTE		NOMERAZAO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSAO 13/08/2026
ENDERECO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO		CEP 64.963-000		DATA DE SAIDA/ENTRADA 13/08/2026
MUNICIPIO JULIO BORGES		FONE/FAX (89) 3553-0035		UF PI	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 11:04:06

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO CIDADE: JULIO BORGES UF: PI CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	13/08/2026	14.550,33																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.315,66	VALOR DO ICMS 296,02	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.550,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.550,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAZAO SOCIAL COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDERECO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICIPIO CURIMATA	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO 2527	PESO BRUTO 1.206,250	PESO LÍQUIDO 1.206,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	584,3730	0,00	16,90	9.875,90	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	16,0000	0,00	9,20	147,20	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	33,0000	5,50	12,19	402,27	0,00	0,00	0,00	0	0
2229	MILHO VERDE PREDILECTA 300G CONSERVA	UN	20058000	000	5102	UN	34	74,52	4,14	140,76	140,76	31,67	0,00	22,5	0
3417	FERMENTO EM PO ROYAL 100G QUIMICO	UN	21023000	000	5102	UN	1	0,00	5,99	5,99	5,99	1,57	0,00	22,5	0
4990	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG S/FERMENTO EMB.AZUL	UN	11010010	060	5405	UN	10	0,00	6,89	68,90	0,00	0,00	0,00	0	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	3	23,82	15,16	45,48	45,48	10,23	0,00	22,5	0
20055	SAL DUNORTE 1KG	UN	25010020	040	5102	UN	10	0,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	50	0,00	7,68	384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1784	MILHO PIGANJICA DONA CLARA 500G	UN	11042300	000	5102	UN	52	0,00	4,33	225,16	225,16	50,66	0,00	22,5	0
4276	LINGUICA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	19,8800	0,00	32,56	647,29	647,29	145,64	0,00	22,5	0
49028	MELANCIA MEDIA	KG	08071100	040	5102	KG	225,0000	44,50	5,55	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0	0
81961	BATATA PALHA 500G AMARELINHA	UN	20052000	000	5102	UN	12	0,00	12,54	151,68	151,68	34,13	0,00	22,5	0
83392	BANANA COMUM	KG	08031000	040	5102	KG	151,0000	9,25	7,25	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0	0
127780	CACAU EM PO SINHA VITAE 100 200G	UN	18050000	000	5102	UN	5	46,72	19,66	98,30	98,30	22,12	0,00	22,5	0

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005		
TRIB. APROX R\$ 1.978,85 FEDERAL, R\$ 2.560,86 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO		
FANTASIA: COBRANCA: D VENDA BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORARIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência: CEL: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 952265 PED.ORIG.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

813010

OR - Ordinário	813010	FICHA: 178	DATA: 13/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4656	VENCIMENTO: 13/08/2026			
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315			
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	122.934,38	24.700,00	139.775,70			
VALOR EM R\$						
24.700,00		vinte e quatro mil e setecentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		552 Transferências de Recursos do FNDE referen				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		036 PNAE				
		VALOR TOTAL DOS ITENS				24.700,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 13/08/2026			Data: 13/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

813010

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 13/08/2026 N.VENDA: 3465674 VL. TOTAL: 24.700,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.526

SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

AVENID BARAO DO PARAIM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.526

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0841 2767 0000 0514 5500 1000 0025 2610 0002 9584

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222260020584216

13/08/2026 10:37:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41276700000514

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

22260841276700000514550010000025261000029584

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1607

CNPJ/CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

13/08/2026

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/08/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:37:33

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	13/08/2026	24.700,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

4.606,74

VALOR DO ICMS

780,88

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ/CPF

41276700000514

ENDEREÇO

AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURIMATA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2526

PESO BRUTO

4.399,950

PESO LÍQUIDO

4.399,950

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	8,0000	79,73	7,48	59,84	59,84	7,18	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	25,5970	0,00	16,90	432,59	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	39,0000	0,00	7,79	303,81	303,81	36,46	0,00	12	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	476	0,00	2,99	1.423,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	020	5102	UN	58	0,00	11,79	683,82	398,87	47,86	0,00	12	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021900	060	5405	UN	28	0,00	7,70	215,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	350	0,73	8,19	2.866,50	1.672,03	200,64	0,00	12	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071210	040	5102	KG	55,0000	0,00	20,30	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0	0
34276	LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	41,1560	0,00	32,56	1.340,04	1.340,04	301,51	0,00	22,5	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02013000	060	5405	KG	205,0000	22,35	40,30	8.261,50	0,00	0,00	0,00	0	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	85	0,00	9,79	832,15	832,15	187,23	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	8	0,00	31,65	253,20	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	115	0,00	5,59	642,85	0,00	0,00	0,00	0	0
84170	PAO FRANCES UN	UN	19021100	060	5405	UN	2.854,0000	93,73	0,94	2.682,76	0,00	0,00	0,00	0	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	42,0000	0,00	16,40	688,80	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	102,0000	0,00	28,40	2.896,80	0,00	0,00	0,00	0	0

12% - ICMS COM REDU O DE BASE 41,67

12% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL
PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R\$ 3.322,15 FEDERAL, R\$ 3.287,57 ESTADUAL
FONTE: IBPT/ECOMERCIO

Rota:
VENDEDOR CONT:
Ponto Referência:

CEL:

FANTASIA:
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 1 BALCAO

CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

Descontos: R\$ 0,00

NR PED.: 952108

PED. ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 2026-05-03

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário						
						818006						
OR - Ordinário		818006		FICHA:	178		DATA:	18/08/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 4657			VENCIMENTO: 18/08/2026			
NOME: LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS						047.163.511-14			CÓDIGO: 4625			
ENDEREÇO: POVOADO RODEADOR						JULIO BORGES						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL				
287.410,08		147.634,38			1.507,80			138.267,90				
VALOR EM R\$		um mil, quinhentos e sete reais e oitenta centavos ***** 1.507,80										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL						
FONTE DE RECURSO:		552 Transferências de Recursos do FNDE referen										
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica										
		036 PNAE										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/08/2026						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/08/2026						
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						
						VALOR TOTAL DOS ITENS			1.507,80			

RECEBEREMOS DE LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

818006

NF-e

Nº 892959630

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	138.255.231.231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959630 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9596 3010 7222 6418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS POVOADO RODIADOR, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021022045 18/08/2026 14:25:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 047.163.511-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		06.082.420/0001-40	18/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

LO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.507,80	
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\$ 1.507,80

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IPF	%
45002	MANDIOCA	07141000	40	5101	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	ABROBRINHA	07099300	40	5101	KG	39,0000	6,5000	253,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	43,0000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	BETERRABA	07069000	40	5101	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CENOURA	07061000	40	5101	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TOMATE	07020000	40	5101	KG	98,1000	8,0000	784,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818007

OR - Ordinário	818007	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4658	VENCIMENTO: 18/08/2026			
NOME: ALBINO MENDES DA SILVA	265.508.063-72		CÓDIGO: 4125			
ENDEREÇO: LARGO DO TANQUE	JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	149.142,18	2.000,00	136.267,90			
VALOR EM R\$						
2.000,00 dois mil reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/08/2026			Data: 18/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE ALBINO MENDES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		818007
DATA DE RECEBIMENTO		NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 892959578
		SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.231 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959578 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 7819 5258 0938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALBINO MENDES DA SILVA LOCALIDADE LARGO DO TANQUE, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021017728 18/08/2026 13:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CNPJ / CPF 265.508.063-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 18/08/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

LO 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\$ 2.000,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.000,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
45002	BANANA	08039000	40	5101	DZ	100,0000	11,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	MANGA	08045020	40	5101	KG	49,0000	12,0000	588,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	MAMAO	08072000	40	5101	KG	39,0000	8,0000	312,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 818008	
OR - Ordinário 818008		FICHA: 178		DATA: 18/08/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4659		VENCIMENTO: 18/08/2026	
NOME: FRANCISCO BATISTA		347.582.243-15		CÓDIGO: 463	
ENDEREÇO: POVOADO VEREDÃO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
287.410,08		151.142,18		720,00	
				SALDO ATUAL	
				135.547,90	
VALOR EM R\$ setecentos e vinte reais ***** 720,00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 036 PNAE					VALOR TOTAL DOS ITENS 720,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/08/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/08/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

818008

RECEBEMOS DE FRANCISCO BATISTA DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892959535 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.255.231.231 v 1.0.51	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959535 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 3515 5495 2811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO BATISTA DE SOUSA VEREDAO, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021011408 18/08/2026 12:28:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CNPJ / CPF 347.582.243-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 18/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	PONE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 720,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 720,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	ACEROLA	08119000	40	5101	KG	80,0000	9,0000	720,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N' 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818009

OR - Ordinário

818009

FICHA: 178

DATA: 18/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4660

VENCIMENTO: 18/08/2026

NOME: OSVALDINA DIAS DA SILVA

008.927.233-19

CÓDIGO: 1962

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.410,08	151.862,18	1.568,00	133.979,90
VALOR EM R\$			
1.568,00	um mil, quinhentos e sessenta e oito reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
036 PNAE**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.568,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2026

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

818009

RECEBEMOS DE OSVALDINA DIAS DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 892959541
		SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.255.231.231 v 1.0.51	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 892959541 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 4118 9576 8430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OSVALDINA DIAS DA SILVA LOCALIDADE DE ITIQUIRA, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021013330 18/08/2026 12:55:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 008.927.233-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 MUNICÍPIO JULIO BORGES		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PI	CEP 64963-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 18/08/2026 DATA ENTRADA / SAÍDA HORA ENTRADA / SAÍDA
--	--	---	--	--

FATURA / DUPLICATA

CL. CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.568,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.568,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
45002	PETA CASEIRA	19059090	40	5101	1 L	196,0000	8,0000	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N' 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVA DO FISCO
---	------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		818010		
OR - Ordinário		818010	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4661	VENCIMENTO: 18/08/2026		
NOME: TAISE SILVA DE OLIVEIRA		071.518.353-29		CÓDIGO: 4626		
ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO PARAISO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
287.410,08		153.430,18	2.747,50	131.232,40		
VALOR EM R\$		dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****				
2.747,50						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		552 Transferências de Recursos do FNDE referen				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		036 PNAE				
VALOR TOTAL DOS ITENS					2.747,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/08/2026			Data: 18/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE TAISE SILVA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

818010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892959565

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	138.255.231.231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959565 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 6511 1157 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAISE SILVA DE OLIVEIRA LOCALIDADE CHAPADA DO PARAISO, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000			

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021014382 18/08/2026 13:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

071.518.353-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

18/08/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

PONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.747,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 2.747,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
45002	BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	785,0000	3,5000	2.747,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N' 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818011

OR - Ordinário 818011

FICHA: 178

DATA: 18/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4662

VENCIMENTO: 18/08/2026

NOME: VERA NOGUEIRA DOS SANTOS

313.342.938-80

CÓDIGO: 252

ENDEREÇO: JULIO BORGES

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
04
3.3.90.30.07
12.361.1384.2097.0000PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

287.410,08

156.177,68

4.250,00

126.982,40

VALOR EM R\$

4.250,00

quatro mil, duzentos e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL R UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101				
		01.612.619/0001-10		818013		
OR - Ordinário		818013	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4664	VENCIMENTO: 18/08/2026		
NOME: SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA		901.789.471-72		CÓDIGO: 3520		
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1384.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
287.410,08		165.289,18	4.935,00	117.185,90		
VALOR EM R\$		quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais *****				
4.935,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						4.935,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/08/2026			Data: 18/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

818013

NF-e

Nº 892959553

SÉRIE: 892

REFERÊNCIAS DE SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

138.255.231.231

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA

POVOADO SANTO ANTONIO, SN - ZONA RURAL

JULIO BORGES - PI

CEP: 64963-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892959553

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 5318 9043 4330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021012323 18/08/2026 12:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

901.789.471-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

18/08/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

C LO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.935,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 4.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IFI	ICMS	IFI
45002	BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	1410,000	3,5000	4.935,00	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 ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818014

OR - Ordinário 818014

FICHA: 178

DATA: 18/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4665

VENCIMENTO: 18/08/2026

NOME: RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAES

863.895.483-20

CÓDIGO: 4627

ENDEREÇO: SÍTIO MORAES

JULIO BORGES

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
04				
3.3.90.30.07				
12.361.1384.2097.0000				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.410,08		170.224,18	708,50	116.477,40
VALOR EM R\$				
708,50		setecentos e oito reais e cinquenta centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
036 PNAE**VALOR TOTAL DOS ITENS****708,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

818019														
NF-e Nº 892959561 SÉRIE: 892														
RECEBEMOS DE RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAIS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.255.231.231 v 1.0.51 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 892959561 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1 CONTROLE DO FISCO														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAIS SITIO MORAIS, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000 CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 6117 4789 9637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021013879 18/08/2026 13:04:06														
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.													
ISENTO	CNPJ / CPF													
	863.895.483-20													
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES														
CNPJ / CPF														
06.082.420/0001-40														
DATA EMISSÃO														
18/08/2026														
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO													
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO													
CEP	64963-000													
DATA ENTRADA / SAÍDA														
MUNICÍPIO	UF													
JULIO BORGES	PI													
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA														
CÓDIGO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS													
R\$ 0,00	R\$ 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.													
R\$ 0,00	R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
R\$ 708,50														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO													
R\$ 0,00	R\$ 0,00													
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS													
R\$ 0,00	R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA													
R\$ 0,00	R\$ 708,50													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA													
	9-SEM FRETE													
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT													
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO													
ESPÉCIE	UF													
MARCA	CNPJ / CPF													
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL													
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	PAO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	545,0000	1,3000	708,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818015

OR - Ordinário

818015

FICHA 178

DATA 18/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4666

VENCIMENTO: 18/08/2026

NOME: CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS

006.290.505-89

CÓDIGO: 4628

ENDEREÇO: POVOADOR RODEADOR

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.36

MATERIAL DE CONSUMO

12.361.1384.2097.0000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

287.410,08

170.932,68

1.976,00

114.501,40

VALOR EM R\$

1.976,00

um mil, novecentos e setenta e seis reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.976,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		818015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892959588 SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	138.255.231.231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959588 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 8816 7376 2424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS POVOADO RODIADOR, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260021014856 18/08/2026 13:17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 006.290.505-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 18/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.976,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.976,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	PAC ARTESANAL	19059090	40	5101	UND	1520,0000	1,3000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

818016

OR - Ordinário	818016	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4667	VENCIMENTO: 18/08/2026
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ISABEL BATISTA SILVA	271.707.558-58	CÓDIGO: 4129
ENDEREÇO: LOCALIDADE ESPÍRITO SANTO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.410,08	172.908,68	2.442,50	112.058,90

VALOR EM R\$

2.442,50

dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
036 PNAE**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.442,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REFERENCENOS DE ISABEL BATISTA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

818016

NF-e

Nº 892959570

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

138.255.231.231

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISABEL BATISTA SILVA

LOCALIDADE DE ESPIRITO SANTO, SN - ZONA RURAL

JULIO BORGES - PI

CEP: 64963-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892959570

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 7018 1845 4852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021015759 18/08/2026 13:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

271.707.558-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

18/08/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

PONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

C LO 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\$ 2.442,50

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\$ 2.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
45002	BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	410,0000	3,5000	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	PAO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	775,0000	1,3000	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N°
21866/2023 DE 06/03/2023

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário		
	AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			818017		
OR - Ordinário		818017	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4668	VENCIMENTO: 18/08/2026		
NOME: EDILSA FRANCISCO MIRANDA		846.218.933-00		CÓDIGO: 4582		
ENDEREÇO: LOCALIDADE LAMERAOZINHO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1384.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
287.410,08		175.351,18	3.255,00	108.803,90		
VALOR EM R\$		três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais *****				
3.255,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						3.255,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/08/2026			Data: 18/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

818017

NF-e
Nº 892959521
SÉRIE: 892

RECEBEMOS DE EDILSA FRANCISCO MIRANDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica138.255.231.231
v 1.0.51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDILSA FRANCISCO MIRANDA
LAMEIRAONZINHO, SN - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892959521

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9595 2111 1304 4233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021009877 18/08/2026 12:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

846.218.933-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

18/08/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.255,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
45002	BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UND	930,0000	3,5000	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N' 21866/2023 DE 06/03/2023

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário		
				818019		
OR - Ordinário		818019	FICHA: 178	DATA: 18/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4868	VENCIMENTO: 18/08/2026		
NOME: ABNAIDE DE SOUSA NUNES		010.799.458-57		CÓDIGO: 4633		
ENDEREÇO: FAZENDA CARAÍBAS		CURIMATA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1384.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
287.410,08		180.286,18	3.815,00	103.308,90		
VALOR EM R\$		três mil, oitocentos e quinze reais *****				
3.815,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						3.815,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/08/2026			Data: 18/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

PRESENCIA DE ABNAIDE DE SOUSA NUNES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO LUGAR.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892959612
SÉRIE: 892

88019

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	138.255.231.231 138.255.231.231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABNAIDE DE SOUSA NUNES FAZENDA CARATRAS, SN - ZONA RURAL CURIMATA - PI CEP: 64960-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892959612 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9596 1219 4355 1983

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021019635 18/08/2026 14:07:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. ISENTO	CNPJ / CPF 010.799.458-57
------------------------------	--	------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 18/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.815,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI 9-SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO 9-SEM FRETE	UF PI	CNPJ / CPF 010.799.458-57
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
QUANTIDADE 1143,000	ESPÉCIE MELANCIA	MARCA MARACUJA	NUMERAÇÃO 08071100	PESO BRUTO 2,5000	PESO LÍQUIDO 2,5000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
45002	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	1143,000	2,5000	2.857,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MARACUJA	08109015	40	5101	KG	33,5000	11,0000	368,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MELAO	08071900	40	5101	KG	62,0000	3,5000	217,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.815,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.815,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023		RESERVAÇÃO AO FISCO RESERVAÇÃO AO FISCO
---	--	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				820017		
OR - Ordinário		820017	FICHA: 178	DATA: 20/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4669	VENCIMENTO: 20/08/2026		
NOME: Taise Silva de Oliveira			071.518.353-29		CÓDIGO: 4626	
ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO PARAISO			JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
287.410,08		178.606,18		1.680,00	107.123,90	
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e oitenta reais *****				
1.680,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.680,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/08/2026			Data: 20/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

820017

RECEBEREMOS DE TAISE SILVA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892960565 SÉRIE: 892	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.231 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892960565 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAISE SILVA DE OLIVEIRA CHAPADA DO PARAISO, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0806 5535 5600 0191 5589 2892 9605 6514 0345 3656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021236074 20/08/2026 10:29:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 071.518.353-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 20/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	PORTE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 1.680,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.680,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
45002	BOLO CASEIRO	19059090	40
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5101	UND	480,0000	3,5000
VALOR TOTAL		BASE Cálculo	
1.680,00		0,00	
VALOR		ALÍQUOTA	
ICMS		ICMS	
0,00		0,00	
IPI		IPI	
0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023 DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

811040

OR - Ordinário

811040

FICHA: 785

DATA: 11/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4872

VENCIMENTO: 11/08/2026

NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

47.914.901/0001-52

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.169,71	7.360,97	3.714,84	2.093,90

VALOR EM R\$ 3.714,84 três mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (óleo diesel B S10)
DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no I
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
031 CIDE**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.714,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1A.689-0 831040

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.714,84	NF-e Nº: 000.000.737 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.737 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0847 9149 0100 0152 5500 1000 0007 3717 3467 7808
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260020338342 - 11/08/2026 10:06:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	11/08/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:00

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.714,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.714,84	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	430,457	8,63	3.714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:019758, 019768, 019772, 019782, 019790, 019808, 019811, 019841, 019847, 019850, 019854 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 820007		
OR - Ordinário		820007	FICHA: 804	DATA: 20/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4584	VENCIMENTO: 20/08/2026		
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.30.24		MATERIAL DE CONSUMO				
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
212.893,27		197.577,55		3.939,70	11.376,02	
VALOR EM R\$		três mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos *****				
3.939,70		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					3.939,70	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/08/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/08/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3939,70		NF-e Nº: 000.001.256 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.256 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0803 2280 9600 0138 5505 5000 0012 5615 8500 0005	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021257140		20/08/2026 13:53:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/08/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE 	
				HORA DA SAÍDA 13:52:26

FATURA/DUPLICATA	
001256/001	
01/09/2026	
R\$ 3.939,70	

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 1.351,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.939,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.939,70

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	32,000	13,02	416,64	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
3022	TRINCHA PINT 500 X 3 TIGRE - Barras: 7891395003218	96034090	0102	5102	UN	1,000	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	4,000	1,48	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
4447	FITA ZEB 70MMX100M SEG PLASTCOR - Barras: 7898494150676	39201099	0102	5102	PC	2,000	13,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 65.0000	56075090	0102	5102	MT	65,000	2,29	148,85	0,00	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
247	GRAMPO GERDAU 7/8X10 - Barras: 7891738018619	73170020	0102	5102	KG	1,000	21,76	21,76	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
484	BARRA ROSCAVEL 5/16 1M - Barras: 0000000004848	73181500	0102	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
1097	PORCA SEXT 5/16 POL - Barras: 0000000010979	73181600	0102	5102	UN	34,000	0,25	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
5	REGISTRO ESF PVC 25MM SOLD FORTLEV - Barras: 7898543595144	84818095	0102	5102	PC	4,000	8,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
1971	THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras: 7898025464180	38140090	0102	5102	LT	2,000	21,36	42,72	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92
1741	GRAMPO GERDAU 7/8X11 POLIDO - Barras: 7891738787508	73170020	0102	5102	KG	2,000	21,76	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
3628	ARAME FARPADO GERDAU GIR 500MT - Barras: 7891738437625	73130000	0102	5102	UN	2,000	329,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,99
817	REPARO HERC REGISTRO 1/2X3/4 - Barras: 7898059543905	84819090	0102	5102	PC	3,000	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
2866	TUBO LIG PVC 1/2X60CM FLEX BR TIGRE - Barras: 7898482242642	39173300	0102	5102	PC	10,000	6,33	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95
4691	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUB PULVITEC - Barras: 7896038102693	39209990	0102	5102	PC	1,000	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
5011	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 10MM LATONADO (2 UNID) FORT MET - Barras: 7899481022013	73181500	0102	5102	PCT	1,000	4,36	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
1218	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE - Barras: 7896193243897	48114110	0102	5102	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
3812	ESMALTE LUX LUXLAR GL 3,6L BR NEVE - Barras: 7908147603845	32089010	0500	5405	GL	1,000	105,40	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
3641	TINTAS LUX DURAM BD15L BCO GELO - Barras: 7908147611253	32091010	0500	5405	BD	3,000	145,33	435,99	0,00	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
3809	TINTAS LUX DURAM BD15L BCO NEVE - Barras: 7908147609229	32091010	0500	5405	BD	5,000	145,33	726,65	0,00	726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23
2402	MASSA CORRIDA 16L C/25KG LUX - Barras: 7908147606082	32141020	0102	5102	GL	1,000	76,67	76,67	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
835	FIXADOR CAL 150ML PINTAFIX - Barras: 7898966798054	33042090	0102	5102	UN	32,000	1,50	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	20,000	49,58	991,60	0,00	991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			820008	
OR - Ordinário		820008	FICHA: 804	DATA: 20/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4586	VENCIMENTO: 20/08/2026	
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
212.893,27		205.464,27	4.298,42	3.130,58		
VALOR EM R\$		quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos *****				
4.298,42		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	4.298,42
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/08/2026			Data: 20/08/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
20/08/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4298,42

DATA DE RECEPIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.257
SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129
CENTRO - 64963 - 000
Julio Borges - PI Telefone: 89355530042

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.257
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
2226 0803 2280 9600 0138 5505 5000 0012 5714 6950 0002
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22226002125979120/08/2026 14:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
03.228.096/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101
MUNICÍPIO
JULIO BORGES

COMPLEMENTO
BAIRRO
centro
FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

CEP
64963 - 000
HORA DA SAÍDA
14:17:35

DATA DA EMISSÃO
20/08/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/08/2026

001257/001
09/2026
4.298,42

BASE DE CÁLC DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR APROX. TRIB.
1.387,53

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.298,42

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.298,42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5377	LAMP LED ENCE A60 15W 6500K E27 AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605543929	85395200	0500	5405	PC	1,000	11,23	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
1712	ARRUELA 1/2 LISA GALV - Barras: 0000000017121	73182100	0102	5102	UN	4,000	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
3215	ADAPT DURIN AZUL INT ROSCA EXT PP 1" - Barras: 7898436364093	39174090	0102	5102	PC	3,000	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
3414	LIXA MASSA TIGRE G120 REF:800 C/25 - Barras: 7891395027078	68052000	0102	5102	PC	25,000	2,02	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
1218	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE - Barras: 7896193243897	48114110	0102	5102	PC	5,000	18,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
36	TINTA ESSENCE ACRILICA BALDE BCO NEVE LEINERTEX - Barras: 7898360099795	32091010	0500	5405	BD	5,000	145,33	726,65	0,00	726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23
5237	ESPATULA ACO 12,5CM CB PLAST 2151/20 TIG - Barras: 7891395014917	82055900	0102	5102	PC	1,000	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
	LAMP LED BUL E27 09W 6500K A-60 KLAN BIV - Barras: 7899710006531	85395200	0500	5405	PC	3,000	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
5476	DISJUNT UNIP 10A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002743	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
4049	LUVA SOLD PVC 32MM TIGRE - Barras: 7897613322765	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
4451	ADAPT SOLD PVC 32X1 CT TIGRE - Barras: 7897613321638	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
5363	UNIAO ROSC PVC 1 TIGRE - Barras: 7897613321409	39174090	0102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	6,000	3,83	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
4795	JOEL SOLD 20X1/2 CR FORTLEV - Barras: 7898543594253	39174090	0102	5102	PC	1,000	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
5045	CABINHO 2,5MM FLEX 750V AZL SIL - Barras: 7897381646025	85444900	0500	5405	UN	240,000	3,88	931,20	0,00	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,77
5044	CABINHO 2,5 MM FLEX 750V AMARELO SIL - Barras: 7897381601642	85444900	0500	5405	RL	120,000	3,88	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38
2113	CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 MM2 LAMESA -170 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 75.0000	85444900	0500	5405	MT	75,000	2,93	219,75	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23
5667	REGISTRO F ESFERA SOLDABEL 50mm PREDIAL - Barras: 7898436362891	84818095	0102	5102	PC	2,000	43,49	86,98	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
3992	TUBO SOLD 32MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590675	39172300	0102	5102	PC	1,000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	30,000	49,58	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,11

DADOS ADICIONAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário						
						820009						
OR - Ordinário		820009		FICHA:	804		DATA:	20/08/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 4589			VENCIMENTO: 20/08/2026			
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS						03.228.096/0001-38			CÓDIGO: 149			
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO						JULIO BORGES						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02		PODER EXECUTIVO										
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3.90.30.24		MATERIAL DE CONSUMO										
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL				
222.893,27		215.116,01			4.468,21			3.309,05				
VALOR EM R\$		quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos *****										
4.468,21		*****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL						
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos										
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica										
		002 FPM										
						VALOR TOTAL DOS ITENS			4.468,21			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/08/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/08/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

824005

OR - Ordinário	824005	FICHA: 804	DATA: 24/08/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4585	VENCIMENTO: 24/08/2026			
NOME:	ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
212.893,27	201.517,25	3.947,02	7.429,00			
VALOR EM R\$						
3.947,02		três mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						3.947,02
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/08/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 24/08/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/08/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3947,02										824005						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº: 000.001.260 SÉRIE: 55						
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042										DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.260 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2226 0803 2280 9600 0138 5500 0012 6017 7470 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021539268 24/08/2026 11:06:40						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES										CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 24/08/2026				
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101				COMPLEMENTO		BAIRRO centro		CEP 64963 - 000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/08/2026						
MUNICÍPIO JULIO BORGES				FONE/FAX (89) 3553-0042		UF PI		IE		HORA DA SAÍDA 11:06:28						
FATURA/DUPLICATAS 001260/001 01/09/2026 RS 3.947,02																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. TRIB. 901,86		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.947,02						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.947,02						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2107	CAIXA D'AGUA BAKOF 2000L C/TAMP POL	39251000	0102	5102	PC	1,000	1250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
5482	TUBO IND ZINCADO 20X20 TQ NBR6591/8261 20x20x0,8x6000 - Barras: 7909219119257	73066100	0102	5102	BR	2,000	48,67	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32
265	VERG CA60 4.2MM 12M NV GERDAU - Barras: 7909622683390	73089010	0102	5102	BR	10,000	18,07	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
2050	CARRINHO M FISCHER 60L GALV P/C 3,25X8 - Barras: 7896513317673	87168000	0102	5102	UN	1,000	334,51	334,51	0,00	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04
2473	LUVA SOLD 50 KRONA - Barras: 7897801300810	39174090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
5258	LUVA SOLD PVC 50MM CORRER FORTLEV - Barras: 7898911343797	39174090	0102	5102	PC	2,000	32,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	1,000	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
4270	LUVA ROSC PVC 11/2 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320921	39174090	0102	5102	PC	1,000	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
4322	BUCHA RED PVC 11/2X11/4 ROSC TIGRE - Barras: 7897613320150	39174090	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
3352	NIPEL ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321089	39174090	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
4268	LUVA ROSC PVC 11/4 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320914	39174090	0102	5102	PC	1,000	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
2785	ABRACADEIRA 32X44 14MM 1.1/4" A1.3/4" METALMATRIX	73269090	0102	5102	UN	5,000	4,07	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	34,000	49,58	1.685,72	0,00	1.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,33
2383	VERG 6,3MM DOB12M CA50 NV 1/4	72142000	0102	5102	BR	5,000	46,40	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 901,86 Fed 309,49 Est 592,37 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$2.261,30; CFOP 5405 = R\$1.685,72; Orcamento: 678; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.655,44 - ICMS retido R\$ 226,68; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 824006	
OR - Ordinário 824006		FICHA: 804		DATA: 24/08/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4587		VENCIMENTO: 24/08/2026	
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.3.90.30.24		MATERIAL DE CONSUMO			
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
222.893,27		209.762,69		3.255,90	
				SALDO ATUAL	
				9.874,68	
VALOR EM R\$ três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos ***** 3.255,90					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					VALOR TOTAL DOS ITENS 3.255,90
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/08/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/08/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

824006

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
24/08/2026 - Dest.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES** - Valor Total: 3255,90

NF-e
Nº: 000.001.261
SÉRIE: 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129

CENTRO - 64963 - 000

Julio Borges - PI Telefone: 89355530042

DANFEDocumento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.261

SÉRIE: 55

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0803 2280 9600 0138 5500 0012 6112 4880 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021550132

24/08/2026 12:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

03.228.096/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/08/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

12:02:53

FATURA/DUPLICATAS

001261/001

01/09/2026

RS 3.255,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,78	3.255,90
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	3.255,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2235	VERG CA50 10MM 12M 3/8 - Barras: 7896230500501	72142000	0102	5102	BR	1,000	67,91	67,91	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41
293	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 75G - Barras: 7896038100040	35061090	0102	5102	PC	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
4453	BUCHA RED PVC 32X20MM SOLD LG TIGRE - Barras: 7897613322055	39174090	0102	5102	PC	2,000	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
5717	DISJUNT BIP 32A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002873	85362000	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
2337	DESENGRIPANTE SPRAY300ML LUB FAST - Barras: 7898567700944	38249941	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
4665	FORRO N.FORMA LISO 5 METROS PC 1 M 200X8X5 - Barras: 7898950845566	39162000	0102	5102	M2	38,000	29,91	1.136,58	0,00	1.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,20
4853	ARAME ACO GALV BWG 18 1KG DIMAX - Barras: 7899440083857	72172090	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	3,000	11,78	35,34	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
5926	TUBO SOLDAVEL DE 50 FORTLEVE - Barras: 7896975100066	39172300	0102	5102	PC	1,000	42,93	42,93	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
3037	FITA ISOL AUTOFUSAO 19MMX5M - 3M - Barras: 7891040104086	40059190	0102	5102	RL	1,000	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	1,000	14,67	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
2785	ABRACADEIRA 32X44 14MM 1.1/4"AL3/4" METALMATRIX	73269090	0102	5102	UN	2,000	4,07	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 80.0000	56075090	0102	5102	MT	80,000	2,29	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
87	LUBA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	10,000	1,48	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
4693	FITA EMPAC 45MMX40M 710 U GER TRANS ADER - Barras: 7896193241688	39191010	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	6,000	49,58	297,48	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	4,000	3,83	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
4666	FORRO N.FORMA LISO 200X8 6 METROS PC1,20M - Barras: 7898950845580	39162000	0102	5102	M2	39,600	29,91	1.184,43	0,00	1.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
2103	RODA FORRO NOVA FORMA CLASSIC C/6M - Barras: 7898950845771 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	39162000	0102	5102	PC	4,000	31,98	127,92	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67

DADOS ADICIONAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

824007

OR - Ordinário

824007

FICHA: 804

DATA: 24/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4588

VENCIMENTO: 24/08/2026

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS

03.228.096/0001-38

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.893,27	213.018,59	2.097,42	7.777,26

VALOR EM R\$ 2.097,42 dois mil e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.097,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042				DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.259 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2				 CHAVE DE ACESSO 2226 0803 2280 9600 0138 5505 5000 0012 5916 7910 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260021507711 24/08/2026 07:39:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO						C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38											
4247	TRINCHA 2 LAT/ACR ECON MD 695 TIGRE - Barras: 7891395061607	96034090	0102	5102	PC	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87					
3728	FUNDO PREPARADO DE PAREDES GL 3. 6 L - BASE AGUA -LEINERTEX - Barras: 7898543503422	32091010	0500	5405	GL	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36					
5667	REGISTRO F ESFERA SOLDAVEL 50mm PREDIAL - Barras: 7898436362891	84818095	0102	5102	PC	1,000	43,49	43,49	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68					
294	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G - Barras: 7896038100088	35061090	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08					
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	23,000	49,58	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 650,48 Fed 219,86 Est 430,62 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A0A76; CFOP 5405 = R\$1.810,26; CFOP 5102 = R\$287,16; Orcamento: 674; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.384,76 - ICMS retido R\$ 198,83; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				825005	
OR - Ordinário 825005		FICHA: 804		DATA: 25/08/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4617		VENCIMENTO: 25/08/2026	
NOME: GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO		06.183.619/0001-65		CÓDIGO: 4621	
ENDEREÇO: TRAVESSA TANCREDO NEVES		BURITIRAMA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.3.90.30.39 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
242.893,27		234.591,79		6.195,40	
VALOR EM R\$		seis mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos *****			
6.195,40					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
Empty table body for item details					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS					6.195,40
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/08/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/08/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

825005

RECEBEMOS DE GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
- EMIS.: 25/08/2026 VLR TOTAL: 6.195,40 DEST.: MUNICIPIO DE JULIO B - AVENIDA ANTONIO RI, 101 - CENTRO, JÚLIO BORGES-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.735
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO ME
TRAV. TANCREDO NEVES, 252 CENTRO - CENTRO -
CEP: 47120-000 - BURITIRAMA - BA
TEL: (77)9933-3578
buritimotos@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.735 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
2926 0806 1836 1900 0165 5500 2000 0007 3516 9301 8369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129261302054717 25/08/2026 14:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63560011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.183.619/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE JULIO BORGES
ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101
MUNICÍPIO
JÚLIO BORGES

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000

DATA DA EMISSÃO
25/08/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/08/2026

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:32:21

CNPJ / CPF
01.612.619/0001-10

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	735	6.195,40	0,00	6.195,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2026	6.195,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,90	6.195,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10116	BRONZINA MANCAL 0,10 D10/D20 3.8 8V PERKINS Q20B 4236 -	84833029	0102	6102	PC	1,00	1.280,4910	1.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIFICANTE PSL900 M F TRATORES/GM D10/D20/VW C/M PERKINS -	84212300	0102	6102	UN	1,00	47,2500	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	SILICONE ALTA TEMP SUPER FLEX MAXX BLACK 80G -	32141010	0102	6102	UN	1,00	38,0900	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	FILTRO COMBUSTIVEL FCD0296 CATERPILLAR/D20/F2000/MASSEY FERGUSON -	84219999	0102	6102	PC	1,00	20,2200	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	OLEO MOTOR 15W40 C14 RHINO ULTA 1L - - COD. PRODUTO ANP: 620505001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101932	0102	6102	UN	12,00	34,6862	416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	PISTAO C/ ANEL JCB 214E/MAXION P4000/P4001 -	84099929	0102	6102	KT	4,00	690,8900	2.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	JG JUNTA COMP C/ RET MOTOR S4/S4T/P4000/D20/D40/M FERGUSON	84849000	0102	6102	JG	1,00	882,4190	882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	BRONZINA BIELA D10/20/F350 3.9 PERKINS Q20B 4.236 -	84833029	0102	6102	JG	1,00	367,4890	367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	ARRUELA ENCOSTO D10 3.8 8V/D20 4.0 8V MAXION S4T -	84833029	0102	6102	JG	1,00	205,6000	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8813	VALVULA SOLENOIDE BOMBA INJETORA JCB/PERKINS/MWM 12V -	84818092	2102	6102	PC	1,00	174,0500	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5: 2ae06ca87a83b33994a5deb7ce4e6fe5
NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000016062
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1.825,87 Est.: 160,06 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

826012

OR - Ordinário

826012

FICHA: 804

DATA: 26/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4614

VENCIMENTO: 26/08/2026

NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.

24.626.261/0001-80

CÓDIGO: 301

ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

08

3.3.90.30.39

15.452.1266.2094.0000

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

242.893,27

219.584,22

15.007,57

8.301,48

VALOR EM R\$

15.007,57

quinze mil e sete reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.007,57

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

826012

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.
Emissão: 26/08/2026 10:38:19 Valor Total: R\$ 15.007,57

NF-e

Nº 000.010.433

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA
MAQUINAS

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA -
PI - CEP: 64022-005
Fone: (86)3220-2132

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.433

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0824 6262 6100 0180 5500 1000 0104 3310 0010 4340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260021782963 26/08/2026 10:38:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/08/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.770,36	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		0,00		PESO LÍQUIDO
								0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	FCP	IPI
00981	EIXO REVERSAO Val Aprox Tributos: 1.015,11 (32,76%)	87089300	060	5405	UND	1,00	3.098,64	0,00	3.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03586	FAROL 120K Ref: 2344324 Val Aprox Tributos: 411,23 (32,76%)	85122011	060	5405	UND	4,00	313,82	0,00	1.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01628	FILTRO HIDRAULICO 120K L Val Aprox Tributos: 194,87 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	2,00	297,42	0,00	594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00528	LAMINA 13F P3/4 120K METISA Ref: 7D1576 Val Aprox Tributos: 793,67 (33,31%)	84314200	000	5102	UND	2,00	1.191,34	0,00	2.382,68	2.382,68	536,10	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
03203	PINO ESCALIFICADOR 120K Ref: 6B5464 Val Aprox Tributos: 129,14 (33,31%)	84314390	000	5102	UND	4,00	96,92	0,00	387,68	387,68	87,23	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
03370	PONTA ESCALIFICADOR 120K CAT Val Aprox Tributos: 271,45 (26,65%)	40103500	060	5405	UND	8,00	127,32	0,00	1.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	SAPATA GRANDE 120K CAT CIRCULO Ref: 5T2926 Val Aprox Tributos: 804,79 (21,20%)	39269090	060	5405	UND	4,00	949,05	0,00	3.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815	TERMINAL DIRECAO 120K/H CAT Ref: P2956B Val Aprox Tributos: 632,33 (33,31%)	87089100	060	5405	UND	4,00	474,58	0,00	1.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02586	TENSOR DA CORREIA LISO 120K Val Aprox Tributos: 188,49 (32,76%)	84099999	060	5405	UND	1,00	575,37	0,00	575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor IBS: R\$ 14,22 Valor CBS: R\$ 127,87 Valor IS: R\$ 0,00; Facop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO
PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.441,08 (29,59%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

820012

OR - Ordinário

820012

FICHA 856

DATA 20/08/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4628

VENCIMENTO: 20/08/2026

NOME: TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA

00.712.860/0001-58

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: AVENIDA WALTER ALENCAR

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

08

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.30.42

MATERIAL DE CONSUMO

17.605.1388.1055.0000

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

102.121,50

97.493,60

2.292,50

2.335,40

VALOR EM R\$

2.292,50

dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.292,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

820012

RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.833
Série 1
**TORNEARIA
ELETRICA E
MECANICA LTDA**

 AV. WALTER ALENCAR, 251, SÃO PEDRO,
Teresina - PI - 64 019-625
Fone (86) 3229-5090

telemecltda@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.833

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0800 7128 6000 0158 5500 1000 0018 3312 9383 9957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260021287228 - 20/08/2026 17:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194668410

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.712.860/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Julio Borges

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA EMISSÃO

20/08/2026

ENDEREÇO

Av Antonio Ribeiro, S/N

BAIRRO

Centro

CEP

64.963-000

DATA SAÍDA

20/08/2026

MUNICÍPIO

Júlio Borges

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.292,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.292,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0000085384156	TUBO DEFOFO PB JE DN 100x6m GTIN/EAN: 00065672	39172300	0400	5.102	TB	1,00	492,50	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085402300	LUVA DE CORRER JE DN 100MM	73071100	0400	5.102	UN	6,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.833
Série 1TORNEARIA
ELETRICA E
MECANICA LTDAAV. WALTER ALENCAR, 251, SAO PEDRO,
Teresina - PI - 64.019-625
Fone (86) 3229-5090

telemecitda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.833

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2226 0800 7128 6000 0158 5500 1000 0018 3312 9383 9957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260021287228 - 20/08/2026 17:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194668410

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.712.860/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Julio Borges

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10DATA EMISSÃO
20/08/2026ENDEREÇO
Av Antonio Ribeiro, S/NBAIRRO
CentroCEP
64.963-000DATA SAÍDA
20/08/2026MUNICÍPIO
Júlio Borges

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
17:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.292,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.292,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0000085384156	TUBO DEFOFO PB JE DN 100x6m GTIN/EAN: 00065672	39172300	0400	5.102	TB	1,00	492,50	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085402300	LUVA DE CORRER JE DN 100MM	73071100	0400	5.102	UN	6,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

803003

NF-e

No. 000.000.067

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2226 0832 2849 7000 0152 5500 1000 0000 6713 8436 3266

No. 000.000.067

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

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

CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO

R PROJETADA, SN - ANEXO 01

CENTRO - Jardim do Mulato/PI

CEP: 64495000 - FONE: 86995237477

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260019605853 - 03/08/2026 14:32:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196342651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.284.970/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Júlio Borges

C.N.P.J./C.P.F.

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/08/2026

ENDEREÇO

Avenida Antônio Ribeiro, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64963000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/08/2026

MUNICÍPIO

Júlio Borges

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39.823,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	39.823,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
			0 - Remetente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0,00						0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEP	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	WICMS	WPI
5	BASE CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LT	39251000	0102	5101	UN	3	10.920,87	32.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNI	BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 5MIL LT	39251000	0102	5101	UNI	1	7.060,90	7.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato no. 308/2025

03 bases de 10.000 litros para os Povoados Santo Antônio II, Lagoa da União e Pajeú.

Valor: R\$ 32.762,61

01 base de 5.000 litros para o Povoado Pau D'Arco.

Valor: R\$ 7.060,90

Trib aprox: Fed: R\$ 5.356,26 (13,45%), Est: R\$ 2.230,12 (5,60%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%).

Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PI - 5F6AAL

BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2226 0832 2849 7000 0152 5500 1000 0000 6713 8436 3266

No. 000.000.067
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO
R PROJETADA, SN - ANEXO 01
CENTRO - Jardim do Mulato/PI
CEP: 64495000 - FONE: 86995237477

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
---------------------------------	--

222260019605853 - 03/08/2026 14:32:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196342651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.284.970/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIA:1805-8

CONTA : 16.672-3