

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			331029	
OR - Ordinário		331029	FICHA: 57	DATA: 31/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 2039	VENCIMENTO: 31/03/2026	
NOME:		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA		69.605.939/0001-86	CÓDIGO: 145	
ENDEREÇO:		AVENIDA GETULIO VARGAS		CANTO DO BURITI		
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	
213.272,66		174.300,79	2.817,14		36.154,73	
VALOR EM R\$		dois mil, oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos *****				
2.817,14		*****				
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
FONTE DE RECURSO:			500 Recursos não Vinculados de Impostos			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:			999 Não se aplica			
			002 FPM			
			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.817,14
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 31/03/2026			Data: 31/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO 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 000.000.094 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0369 6059 3900 0186 5500 2000 0000 9416 0951 3142 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2222600076 7223 31/03/2026 12:21:24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/03/2026	
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 12:21:03	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	2.817,14	0,00	2.817,14

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						2.817,14
VALOR TOTAL DA NOTA						2.817,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GAS OLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	394,006	7.150	2.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2226 0369 6059 3900 0186 6500 3000 0014 6015 0005 8561), (2226 0369 6059 3900 0186 6500 3000 0016 2419 0091 0464), (2226 0369 6059 3900 0186 6500 3000 0016 4215 8675 9850), (2226 0369 6059 3900 0186 6500 3000 0016 4313 3825 6251) Obs: PGTO B BARSIL AG 906-7 CTA 16.578-6		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 2.817,14		NF-e Nº 000.000.094 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		326018				
OR - Ordinário 326018		FICHA: 149	DATA: 26/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2044	VENCIMENTO: 26/03/2026			
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					
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
119.996,78	74.685,86	5.434,56	39.876,36			
VALOR EM R\$ 5.434,56 cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis 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 146/2025.						
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					5.434,56	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

326088

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	COD. CLI.: 1807 EMISSAO: 26/03/2026 N.VENDA: 3267044 VL. TOTAL: 5.434,56	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.390
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64950000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.390 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0341 2767 0000 0514 5500 1000 0023 9010 0002 8105 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 22260007156601 26/03/2026 10:37:57
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCRI. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DANFE+CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2226034127670000051455001000023901000028105

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/AZAO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSAO 26/03/2026
ENDERECO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BARRIO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/03/2026	
MUNICIPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:37:57	

LOCAL DE ENTREGA ENDERECO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BARRIO: 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	26/03/2026	5.434,56															

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	
2.409,38		386,05		0,00	0,00		0,00	5.434,56	
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		5.434,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/AZAO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDERECO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BARRIO CENTRO		MUNICIPIO CURIMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2390	PESO BRUTO 629,560	PESO LÍQUIDO 629,560			

CÓDIGO													629,980		629,980	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOMES I	QST	QPCP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	DO ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL IPI	
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	7,0000	34,01	24,35	170,45	170,45	20,45	0,00	0	0	
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	86,5830	0,00	16,91	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0	0	
7730	MILHO VERDE QUERO TP 200G	UN	20058000	000	5102	UN	22	0,00	4,03	88,66	88,66	19,95	0,00	22,5	0	
0670	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	7	0,00	21,17	148,19	148,19	33,34	0,00	22,5	0	
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021900	060	5405	UN	10	0,00	7,46	74,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	275	13,89	6,88	1.892,00	1.103,60	132,43	0,00	22,5	0	
16698	MILHO PARA CANJICA BONOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	000	5102	UN	110	0,00	5,54	609,40	609,40	137,12	0,00	22,5	0	
31528	LEITE EM PO PIRACANJUBA 200G ZERO LACTOSE	UN	04022110	020	5102	UN	10	0,00	25,54	255,40	148,97	17,88	0,00	22,5	0	
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	60	0,00	6,58	394,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	18,0000	0,00	11,40	205,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
101648	AMIDO DE MILHO SANTA CLARA 200G	UN	11081200	000	5102	UN	5	0,00	5,75	28,75	28,75	6,47	0,00	22,5	0	
103273	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/ FERMENTO PLASTICO	UN	11010010	060	5405	UN	8	0,00	8,04	48,24	0,00	0,00	0,00	0	0	
108849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL QR CODE	UN	15171000	020	5102	UN	9	0,00	12,05	108,45	63,26	7,58	0,00	22,5	0	
112317	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 500G	UN	11041200	000	5102	UN	10	65,02	4,81	48,10	48,10	10,82	0,00	22,5	0	

12% ICMS - NORMAL

12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N 148/2025 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005		RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 730,95 FEDERAL, R\$ 795,62 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO		
Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:		
FANTASIA: COBRANÇA O VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 843933 HORARIO DE RECEBIMENTO: 45 *Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's*		Descontos: R\$ 0,00 NR. PED.: 860791 PED ORIG:

Version Control: 1.0.00

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

OR - Ordinário

331028

OR - Ordinário 331028 FICHA: 149 DATA: 31/03/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2038 VENCIMENTO: 31/03/2026

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
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.996,78	32.943,17	41.742,69	45.310,92

VALOR EM R\$

41.742,69

quarenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta 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: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS**VALOR TOTAL DOS ITENS****41.742,69**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/03/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

391028

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 41.742,69	NF-e Nº: 000.000.601 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.601 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0347 9149 0100 0152 5500 1000 0006 0115 9910 6325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007652195 - 31/03/2026 16:06:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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 31/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 899999050515	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:52:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		41.742,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								41.742,69	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	466,893	6,95	3.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	498,771	7,65	3.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.025,20	8,05	8.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	48,193	8,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	211,253	8,10	1.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	600,851	8,65	5.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	523,818	7,12	3.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	91,08	8,15	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.674,163	8,75	14.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

014907, 014908, 014917, 014920, 014933, 014934, 014936, 014937, 014947, 014953, 014955, 014962, 014965, 014981, 014982, 014983, 014984, 014986, 014987, 014996, 014997, 015002, 015007, 015008, 015027, 015031, 015036, 015040, 015041, 015048, 015049, 015051, 015052, 015054, 015055, 015060, 015067, 015068, 015077, 015078, 015079, 015080, 015085, 015086, 015094, 015103, 015104, 015106, 015107, 015108, 015113, 015128, 015138, 015140, 015141, 015142, 015143, 015149, 015150, 015151, 015157, 015163, 015171, 015174, 015175, 015187, 015188, 015189, 015190, 015191, 015199, 015209, 015217, 015223, 015225, 015240, 015242, 015245, 015256, 015257, 015258, 015260, 015261, 015262, 015263, 015265, 015275, 015280, 015292, 015305

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Série:1 Cupons:011582, 011647, 011687, 011878, 011988, 012010, 012016, 012019, 012038, 012060, 012082, 012083, 012179, 012180, 012194, 012199, 012209, 012211, 012229, 012232, 012261, 012292, 012336, 012437, 012445, 012471, 012472, 012497, 012589, 012829, 013992, 014623, 014641, 014642, 014689, 014691, 014703, 014711, 014713, 014737, 014738, 014741, 014749, 014789, 014792, 014812, 014817, 014840, 014842, 014853, 014869, 014874, 014886, 014898, 014901,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101		01.612.619/0001-10		401040	
OR - Ordinário 401040		FICHA: 57		DATA: 01/04/2026	
SOLICITAÇÃO Nº:		LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2442	
VENCIMENTO: 01/04/2026		NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.		17.582.713/0001-03	
CÓDIGO: 259		ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM		CURIMATA	
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	
213.272,66		177.117,93		15.860,66	
SALDO ATUAL		20.294,07			
VALOR EM R\$		quinze mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos *****			
15.860,66		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (pneus, câmaras e protetores) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 283/2024.					
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			
15.860,66					
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/04/2026		Data: 01/04/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA		HELANE RIBEIRO PORTO			
PREFEITO MUNICIPAL		SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			414011	
OR - Ordinário		414011	FICHA: 57	DATA: 14/04/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2524		VENCIMENTO: 14/04/2026	
NOME: ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA		19.908.131/0001-08		CÓDIGO: 1327		
ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT		SANTA RITA DE CASSIA				
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
213.272,66		192.978,59		770,00		19.524,07
VALOR EM R\$		setecentos e setenta reais *****				
770,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS			770,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 14/04/2026			Data: 14/04/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 14-04-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 770,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1597
		Série: 1

ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA TV PROFESSORA HELENA, SN CENTRO Santa Rita de Cassia BA (77) 99991-2903 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1597 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0419 9081 3100 0108 5500 1000 0015 9714 2401 0850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261895982603 14/04/2026 14:28:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115697254	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 19.908.131/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	14-04-2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-04-2026
MUNICÍPIO Jul Borges	FONE/FAX	UF PI	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:28:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
017218	VALVULA MOTOR (METAL)	01012900	0500	6404	UN	1,0000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017219	JUNTA CABEÇOTE (SABO)	01012900	0500	6404	UN	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014334	POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE (ZEN)	84835010	0500	6404	UN	1,0000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. - Voce pagou aproximadamente : R\$108,68 de tributos federais R\$157,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101		427013		
01.612.619/0001-10						
OR - Ordinário 427013		FICHA: 57	DATA: 27/04/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2636	VENCIMENTO: 27/04/2026		
NOME: ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.		07.033.955/0001-94		CÓDIGO: 45		
ENDEREÇO: AV. ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
263.272,66	212.328,92	2.266,00	48.677,74			
VALOR EM R\$						
2.266,00		dois mil, duzentos e sessenta e seis reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 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						
030 IPVA						
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.266,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/04/2026			Data: 27/04/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

427013

Recebemos de ELDA MARIA RIBEIRO PORTO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
27/04/2026 - Dest.: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Valor Total: 2266,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.041
SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELDA MARIA RIBEIRO PORTO
AV ANTONIO RIBEIRO, 65
centro - 64963 - 000
Julio Borges - PI Telefone: 89981161298

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.041
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
2226 0407 0339 5500 0194 5505 5000 0000 4116 8030 0009
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194555291

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
07.033.955/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260009825390
27/04/2026 16:28:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/04/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

CEP
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/04/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX

UF
PI

IE

HORA DA SAÍDA
15:49:16

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	853,42	2.266,00
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00

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
12458	VASSOURA LINDONA	96039000	0102	5102	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
2949	PAPEL HIG FLORAL NEU FLS L12P11 30M - Barras: 7896006420347	48181000	0102	5102	UN	20,00	16,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
987	DESINFETANTE AZULIM TRADICIONAL LAVANDA IL - Barras: 7897534800410	34029039	0102	5102	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
2292	DETERGENTE LIQUIDO YPE MACA 500ML - Barras: 7896098900215	34025000	0102	5102	CX	15,00	4,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
4766	ALCOOL LIQ. LIMPE BEM 70 INPM IL - Barras: 7893590568325	38089419	0102	5102	UN	15,00	15,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
10244	SACO LIXO BRASILEIR.PRETO 100L - Barras: 7898010262708	39232990	0102	5102	UN	50,00	6,50	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28
2752	AGUA SANIT ECONOMICA 2L - Barras: 7897312401280	28289011	0102	5102	CX	10,00	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17
10801	SACO LIXO BRASILEIR.PRETO 50L CX24X10UN - Barras: 7898010262678	39232990	0102	5102	UN	10,00	3,40	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
11495	COPO DESC FC TRANSP 100X180ML - Barras: 7897312401853	39241000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
10785	PANO DE CHAO XADREZ 40X58 CM - UN - 1X1 - Barras: 7898093781486	63071000	0102	5102	UN	15,00	12,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
40	BOMBRIL ECO ESPONJA 1001 UTILIDADES 60G - Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
11747	CIF LIMP DE VIDROS SPRAY 1X500ML - Barras: 7891150071773	34025000	0102	5102	UN	5,00	17,70	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61
10755	LUVA LATEX AM.FOR.C/V SILVER M VOLK C12 - Barras: 7898619330266	39262000	0102	5102	PT	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
7943	PA LIXO GALVAN.CB CURTO 40CM TRIAN - Barras: 7898634920138	73239300	0102	5102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
9383	FLANELA ALGODAO 28X50CM LRJ VASSOURA CARLA - Barras: 7898039830766	63071000	0102	5102	UN	15,00	4,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
6172	ESCOV SANITARIA 6106 12X1 - Barras: 7891055610602	96039000	0102	5102	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
5057	COPO DESC.CAFE 50ML BCO COPO50X100 - Barras: 7896424100012	39241000	0102	5102	CX	5,00	3,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
8284	LIXEIRA 7,0L PLAS.C/PED.ANTARES - Barras: 7898713630514	39249000	0102	5102	UN	4,00	16,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
2803	PEDRA SAN.START AZULIM FLORAL 25G - Barras: 7897534809789	34025000	0102	5102	UN	10,00	2,80	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
11757	RODO 60 CM CCCX 1128 12X1 - Barras: 7891055586600	96039000	0102	5102	UN	4,00	38,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
5687	SABAO BAR MINUANO AZUL ULTRA PERFOR 900G - Barras: 7908324402889	34011900	0102	5102	UN	5,00	13,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
1083	TIXAN YPE MACIEZ SABAO EM PO 800G - Barras: 7896098900741	34025000	0102	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37

DADOS ADICIONAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário						
						428015						
OR - Ordinário		428015		FICHA:	57		DATA:	28/04/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 2620			VENCIMENTO: 28/04/2026			
NOME: REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP						08.573.595/0001-86			CÓDIGO: 154			
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA						TERESINA						
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						
213.272,66		193.748,59		2.555,83		16.968,24						
VALOR EM R\$		dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****										
2.555,83												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum 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			2.555,83			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2026						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2026						
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						

428015

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2026 15:12:07

REDE MV COMBUSTIVEL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
- CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		1		2226 0408 5735 9500 0186 5500 1000 0092 6110 6687 4822	
		Nº 000.009.261 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260009928155	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.573.595/0001-86	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART.3 DA PORTARIA GSF N 606/2015. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CPF: 01612619000110 PLACA: ODOMETRO: 0 MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 401,59 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 424,70					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário		
				430019		
OR - Ordinário 430019		FICHA: 57		DATA: 30/04/2026		
				SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2627		VENCIMENTO: 30/04/2026	
NOME: SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA		64.457.883/0001-46		CÓDIGO: 4542		
ENDEREÇO: AVENIDA PINEL		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.30.17 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 DESTA EMPENHO		
213.272,66		196.304,42		16.024,50		
SALDO ATUAL		943,74				
VALOR EM R\$		dezesseis mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****				
16.024,50						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (gravador digital de vídeo, cabo lan, conversor de mídia, camera mini speed) 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 16.024,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA Avenida Pinel, 595 Cabral - 64000-650 Teresina - PI - Fone: (86) 99589-3875	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22260464457883000146550010000000021300000029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260010142296
INSCRIÇÃO ESTADUAL 198057067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.457.883/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	30/04/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 30/04/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.024,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000018	Gravador digital de video NVD 3316	85219000	0102	5102	UN	1,000	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Cabo LAN cat6 utp/4p 100% cobre 305m	85444900	0102	5102	UN	1,000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	Conversor de midia A+10/100MBS	85044021	0102	5102	UN	6,000	350,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	Camera 4MP TV/IP Vip 1430B GS	85258913	0102	5102	UN	3,000	550,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	Camera Mini Speed Dome 360 Full Color IP	85258913	0102	5102	UN	2,000	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	Caixa hermetica telecom	39269090	0102	5102	UN	5,000	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	Conversor Aut Ac/Dc 12,8V 1A	85447090	0102	5102	UN	5,000	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	Cabo de Fibra Drop 1500 Mts	85447090	0102	5102	UN	1500,000	4,20	6.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário						
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						410046						
OR - Ordinário		410046		FICHA:	149		DATA:	10/04/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 2518			VENCIMENTO: 10/04/2026			
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										
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL						
119.996,78		80.120,42		17.523,45		22.352,91						
VALOR EM R\$		dezessete mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos *****										
17.523,45												
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						VALOR TOTAL DOS ITENS			17.523,45			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE												
001 RECURSOS PRÓPRIOS												
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						

RECIBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 17.523,45

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NF-e
Nº: 000.000.613
SÉRIE: 1

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
1 - Saída 1
Nº 000.000.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0447 9149 0100 0152 5500 1000 0006 1316 1106 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO N.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260008414631 - 10/04/2026 12:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197399045

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
10/04/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA
10/04/2026

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 17.523,45
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 17.523,45		

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	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5949	L	1.240,09	8,65	9.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5949	L	576,731	8,65	4.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5949	L	291,658	8,75	2.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

005512, 006074, 006075, 006194, 006298, 006484, 006995, 007111, 007112, 007115, 007160, 007218, 007295, 007542, 008309, 008344, 008523, 008743, 008752, 008967, 008977, 008980, 008981, 009003, 009011, 009015, 009024, 009025, 009045, 009046, 009047, 009048, 009050, 009056, 009062, 009066, 009067, 009075, 009082, 009086, 009112, 009164, 009173, 009189

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:001721, 002157, 002263, 002272, 002289, 003509, 003664, 003712, 003903, 003932, 003952, 003965, 003966, 004111, 004144, 004146, 004209, 004236, 004262, 004276, 004290, 004314, 004447, 004464, 004477, 004504, 004532, 004555, 004571, 004581, 004587, 004608, 004714, 004742, 004743, 004750, 004773, 004781, 004801, 004802, 004903, 004917, 004982, 005026, 005090, 005241, 005275, 005322, 005323, 005342, 005357, 005499, 005524, 005708, 005784,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

407016

OR - Ordinário 407016 FICHA: 804 DATA: 07/04/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2582 VENCIMENTO: 07/04/2026

NOME: A C C DE OLIVEIRA 11.354.315/0001-53 CÓDIGO: 809
ENDEREÇO: AV ANTONIO RIBEIRO JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	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
120.893,27	47.380,63	1.779,00	71.733,64

VALOR EM R\$

1.779,00

um mil, setecentos e setenta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 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

1.779,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/04/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/04/2026

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 424029															
OR - Ordinário		FICHA: 804		DATA: 24/04/2026															
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2598		VENCIMENTO: 24/04/2026															
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		PODER EXECUTIVO																	
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO																	
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO															
120.893,27		49.159,63		10.318,27															
SALDO ATUAL		61.415,37																	
VALOR EM R\$ 10.318,27 dez mil, trezentos e dezoito reais e vinte 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\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VLR UNIT R\$</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
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 10.318,27														
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS																

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: 24/04/2026 09:12:50 Valor Total: R\$ 10.318,27

424029
NF-e

Nº 000.010.106

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 000.010.106

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0424 6262 6100 0180 5500 1000 0101 0610 0010 1076

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

222260009588809 24/04/2026 09:12:17

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

24/04/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,27
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	10.318,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_C	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	FCP	IPI
08045	ACUMULADOR DE FREIO 60BAR 1.4LT Ref: 76028575 Val Aprox Tributos: 1.201,01 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	2,00	1.802,77	0,00	3.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01773	REPARO PINÇA FREIO ESTACI. W130/621D Ref: 87439453 Val Aprox Tributos: 174,34 (35,90%)	73182900	060	5405	UND	1,00	485,63	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00578	PASTILHA FREIO W130 NH Ref: 84252208 Val Aprox Tributos: 59,30 (38,28%)	68138190	060	5405	UND	1,00	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	SUPORTE MANCAL EIXO W130 Ref: 87457105 Val Aprox Tributos: 1.033,34 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	2,00	1.551,10	0,00	3.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742	COROA E PINHAO DIANTEIRA W130 Ref: 87457080 Val Aprox Tributos: 660,83 (22,25%)	84834090	060	5405	UND	1,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0,00; PA CARREGADEIRA W130 NH; BANCO DO BRASIL; AG 1540-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 3.128,82 (30,32%) Fonte: IBPT;	
TEXTO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

414010

OR - Ordinário		414010	FICHA: 804	DATA: 14/04/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 2523	VENCIMENTO: 14/04/2026	
NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		57.189.214/0001-75		CÓDIGO: 4112		
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.30.42		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
120.893,27		46.289,43		1.091,20		73.512,64
VALOR EM R\$						
1.091,20		um mil e noventa e um reais e vinte centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PERTENCENTE 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						1.091,20
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 14/04/2026				Data: 14/04/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 rroniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.321 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2226 0457 1892 1400 0175 5500 1000 0003 2115 6056 0244		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260008716119 14/04/2026 12:26:35
		CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 14/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101			CEP 64963-000		HORA DA SAÍDA 12:25:35
MUNICÍPIO JULIO BORGES			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (89)98107-7700					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,20	245,52	0,00	0,00	125,76	1.091,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
613	APARADOR DE GRAMA 2000WTS COM FIO DE NYLON 220VOLTS VA2000E2 VULCAN TRENT -	84672999	000	5102	UN	2,00	445,60	891,20	0,00	891,20	200,52	0,00	22,50 0,00
1572	LAMINA 2PT REFORCADA P/ROCADEIRA 20MM STIHL FS-160, 161 A 291 -	82084000	000	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	45,00	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000000957 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 91,76 Est.: 34,00 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 romniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.321 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2226 0457 1892 1400 0175 5500 1000 0003 2115 6056 0244 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 USUARIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260008716119 14/04/2026 12:26:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 14/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE / FAX (89)98107-7700		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/04/2026
					HORA DA SAÍDA 12:25:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,20	245,52	0,00	0,00	125,76	1.091,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
613	APARADOR DE GRAMA 2000WTS COM FIO DE NYLON 220VOLTS VA2000E2 VULCAN TRENT -	84672999	000	5102	UN	2,00	445,60	891,20	0,00	891,20	200,52	0,00	22,50	0,00
1572	LAMINA 2PT REFORCADA P/ROCADEIRA 20MM STIHL FS-160, 161 A 291 -	82084000	000	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	45,00	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000000957 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 91,76 Est.: 34,00 Mun.: 0,00	

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

OR - Ordinário

428016

OR - Ordinário

428016

FICHA: 804

DATA: 28/04/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2638

VENCIMENTO: 28/04/2026

NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

57.189.214/0001-75

CÓDIGO: 4112

ENDEREÇO: MIGUEL ROSA

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.39	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
120.893,27	59.477,90	645,00	60.770,37

VALOR EM R\$ 645,00
seiscentos e quarenta e cinco reais *****

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
030 IPVA**VALOR TOTAL DOS ITENS****645,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.337 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 ronniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.337 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2226 0457 1892 1400 0175 5500 1000 0003 3719 6574 8842 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260009885487 28/04/2026 09:15:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10		28/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX (89)98107-7700		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:14:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,00	145,12	0,00	0,00	59,92	645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1440	FIO DE NYLON BRISTOL QUADRADO 3,0MM - 2 KG (215 METROS -	39169010	100	5102	UN	430,00	1,50	645,00	0,00	645,00	145,12	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000001019 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 59,92 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.337 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 ronniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.337 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2226 0457 1892 1400 0175 5500 1000 0003 3719 6574 8842 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260009885487 28/04/2026 09:15:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES			FONE / FAX (89)98107-7700		UF PI
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:14:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,00	145,12	0,00	0,00	59,92	645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

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)	

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
1440	FIO DE NYLON BRISTOL QUADRADO 3,0MM - 2 KG (215 METROS -	39169010	100	5102	UN	430,00	1,50	645,00	0,00	645,00	145,12	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000001019 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 59,92 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------