

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario 327005		
OR - Ordinario		327005	FICHA: 21	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2088	VENCIMENTO: 27/03/2025		
NOME: LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		33.767.911/0001-06		CÓDIGO: 1808		
ENDEREÇO: R BRENO PINHEIRO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
78.356,87	62.300,00	7.000,00	9.056,87			
VALOR EM R\$ 7.000,00 sete mil reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/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 7.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

327005

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000801	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2025 10:41:05	
	Código de Verificação 8ac51b68	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inscrição Municipal : 493156-4
CPF/CNPJ: 33.767.911/0001-06	
Endereço: RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - EDIFICIO:LIDIA NUNES;SALA:01, - BAIRRO SAO CRISTOVAO -	
CEP: 64056-010	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JÚLIO BORGES	
CPF/CNPJ: 01.612.619/0001-10	
Endereço: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64963-000	
Município: JULIO BORGES	UF: PI E-mail: prefeiturajulioborges@hotmail.com

Descrição: ASSESSORIA JURIDICA				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVICOS JURIDICOS REF. MARÇO 2025	Qtde 1	Unitário R\$ 7000,00	Total R\$ 7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS	
Serviço: 1713 - Advocacia.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

331019

OR - Ordinário

331019

FICHA: 57

DATA: 31/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2087

VENCIMENTO: 31/03/2025

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

203.116,82

125.018,41

6.707,00

71.391,41

VALOR EM R\$

6.707,00seis mil, setecentos e sete reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original e óleo diesel 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**6.707,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/03/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 02279

DATA: 10/04/2025

VENCTO:31/03/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA

CNPJ: 69.605.939/0001-86 Cod: 145

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS

Cidade...: CANTO DO BURITI

CEP: 64890-000

Discriminação...:

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

Valor 6.707,00

(seis mil, setecentos e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.707,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331019 / 1	OR	020200	04.122.1014.2024.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.707,00	R\$ 0,00	R\$ 16,10	R\$ 6.690,90
TOTAL					R\$ 6.707,00	R\$ 0,00	R\$ 16,10	R\$ 6.690,90

Despesa Líquida: R\$ 6.690,90

ORDEN DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.201-2		6.690,90
TOTAL . . .			R\$ 6.690,90

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

331019

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 000.008.098 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2225 0369 6059 3900 0186 5500 1000 0080 9812 7348 3364		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007085541 31/03/2025 15:16:21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/03/2025	
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 ,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE / FAX (89)3531-1114		UF PI	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.707,00	
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 6.707,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Especie		UF	
MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		CNPJ / CPF	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1		GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI		NCM / SH 27101259	
4		OLEO DIESEL S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: PI		CST 061	
				CFOP 5929	
				UNID. L	
				QUANT. 488,575	
				VALOR UNITÁRIO 6,620	
				VALOR TOTAL 3.234,37	
				DESCONTO 0,00	
				BASE CÁLC. ICMS 0,00	
				VALOR I.C.M.S. 0,00	
				VALOR I.P.J. 0,00	
				ALÍQUOTAS ICMS 0,00 IPI 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2225 0369 6059 3900 0186 6500 2000 0234 3418 7805 9357), (2225 0369 6059 3900 0186 6500 2000 0234 7018 4810 5934), (2225 0369 6059 3900 0186 6500 2000 0234 1116 5452 6420), (2225 0369 6059 3900 0186 6500 2000 0234 8019 1016 2106) Obs: .	RESERVADO AO FISCO 12-16.10
---	--------------------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 6.707,00		NF-e Nº 000.008.098 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

OR - Ordinário

303188

OR - Ordinário

303188

FICHA: 59

DATA: 03/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2092

VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: VALDEN GUERRA FERREIRA

096.052.743-53

CÓDIGO: 77

ENDEREÇO: JULIÃO GUERRA

CURIMATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.603,63	163.626,84	3.000,00	195.976,79

VALOR EM R\$

três mil reais *****

3.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/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****3.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/03/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

Exercício: 2025

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02305

DATA: 10/04/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 10/04/2025

Credor...: VALDEN GUERRA FERREIRA CNPJ: 096.052.743-53 Cod: 77

Endereço: JULIÃO GUERRA

Cidade...: CURIMATA

CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASS
ESSORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO, JUNTO A ESTA
PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2025.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
303188 / 1	OR	020200	04.122.1014.2024.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 218,56	R\$ 2.781,44
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 218,56	R\$ 2.781,44

Despesa Líquida: R\$ 2.781,44

ORDEN DE PAGAMENTO

João Paulo Pereira e Silva

PAGUE-SE __/__/__

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.201-2		2.781,44
TOTAL . . .			R\$ 2.781,44

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

*Helane Ribeiro Porto*HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

Exercício: 2025

Página 52

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02419

DATA: 17/04/2025 VENCTO: 25/03/2025 PAGTO: 17/04/2025
Credor...: WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA CNPJ: 04.248.380/0001-39 Cod: 3039
Endereço: R TIRADENTES
Cidade...: TERESINA CEP: 64003-060

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 HC DD4A, PLACA RSI4D69, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 19
Valor **11.410,00**

(onze mil, quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325020	/ 1	OR 020200	04.122.1014.2024.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.410,00
TOTAL					R\$ 11.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.410,00

Despesa Líquida: **R\$ 11.410,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.201-2		11.410,00
TOTAL . . .			R\$ 11.410,00

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario 331017	
OR - Ordinario		331017	FICHA: 149	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1989		VENCIMENTO: 31/03/2025
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 DESTE EMPENHO	
83.663,60		65 606,27		17.821,03	
				SALDO ATUAL	
				236,30	
VALOR EM R\$ 17.821,03 dezessete mil, oitocentos e vinte e um reais e três 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA 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		17.821,03
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

333012

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.821,03	NF-e Nº: 000.000.037 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 000.000.037 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0347 9149 0100 0152 5500 1000 0000 3713 6883 4170
		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 22250007070834 - 31/03/2025 13:41:54
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 31/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:37:00

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 17.821,03	
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 17.821,03		

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	
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	463,164	6,95	3.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	1.337,591	7,10	9.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	13,986	7,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	702,969	7,12	5.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:002752, 002814, 002896, 003018, 003113, 003123, 003197, 003223, 003241, 003258, 003267, 003302, 003303, 003314, 003317, 003320, 003329, 003350, 003414, 003437, 003492, 003502, 003511, 003539, 003541, 003549, 003550, 003551, 003588, 003604, 003606, 003624, 003637, 003651, 003652 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO 1R-42.77
---	------------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		331018	
OR - Ordinário	331018	FICHA: 149	DATA: 31/03/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2086	VENCIMENTO: 31/03/2025
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52	CÓDIGO: 3937
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 3.3.90.30.01 12.361.1161.2067.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.663,60	83.427,30	22.185,34	1.050,96
VALOR EM R\$			
22.185,34		vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA 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			22.185,34
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2025		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2025	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

Exercício: 2025

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02276

DATA: 01/04/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 01/04/2025
Credor...: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 47.914.901/0001-52 Cod: 3937
Endereço: ANTONIO RIBEIRO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-970

Discriminação...:

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

Valor **22.185,34**

(vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 22.185,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331018 / 1	OR	020401	12.361.1161.2067.0000	3.3.90.30.00	R\$ 22.185,34	R\$ 0,00	R\$ 53,24	R\$ 22.132,10
TOTAL					R\$ 22.185,34	R\$ 0,00	R\$ 53,24	R\$ 22.132,10

Despesa Líquida: **R\$ 22.132,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

João Paulo Pereira e Silva

PAGUE-SE __/__/__

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.201-2		22.132,10
TOTAL. . .			R\$ 22.132,10

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

*Helane Ribeiro Porto*HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

331018

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 22.185,34	NF-e Nº: 000.000.036 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 000.000.036 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0347 9149 0100 0152 5500 1000 0000 3613 5886 5687 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 31/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:33:00

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 22.185,34
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 22.185,34	

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	
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	760,811	6,95	5.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	1.124,506	7,10	7.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	13,986	7,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.237,881	7,12	8.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

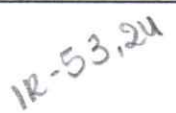
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

003463

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:002651, 002712, 002788, 002792, 002826, 002865, 002867, 002870, 002871, 002895, 002903, 002907, 002908, 002925, 002948, 002958, 002968, 002969, 002972, 002973, 002981, 002982, 002991, 003016, 003022, 003027, 003028, 003051, 003062, 003063, 003081, 003082, 003083, 003096, 003098, 003114, 003116, 003124, 003126, 003128, 003129, 003136, 003147, 003148, 003151, 003162, 003163, 003165, 003166, 003189, 003194, 003216, 003263, 003264, 003266,	RESERVADO AO FISCO 
---	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		331016	
OR - Ordinário	331016	FICHA: 173	DATA: 31/03/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1988	VENCIMENTO: 31/03/2025
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		47.914.901/0001-52 JULIO BORGES	CÓDIGO: 3937
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 3.3.90.30.01 12.361.1383.2096.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.694,73	143.423,67	12.120,99	6.150,07
VALOR EM R\$			
12.120,99		doze mil, cento e vinte reais e noventa 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 034 Q.S.E.		VALOR TOTAL DOS ITENS	
		12.120,99	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2025		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2025	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

331036

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.120,99	NF-e Nº: 000.000.035 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

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 000.000.035 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0347 9149 0100 0152 5500 1000 0000 3513 4889 7198 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 89553-0033	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:28:00

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 12.120,99
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 12.120,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	251,144	6,95	1.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	26,761	7,10	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.430,554	7,12	10.185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:002677, 002713, 002815, 002828, 002830, 002832, 002869, 002891, 002905, 002976, 002990, 003008, 003009, 003014, 003042, 003047, 003177, 003198, 003222, 003259, 003260, 003269, 003305, 003383, 003420, 003445, 003465, 003612, 003625, 003638 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boletão Bancário	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PM DE PARNAGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
TU87BRVCU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2025 às 14:50:33
Chave de Acesso
27345AG0UKETE0XT6NWF775NMS5QKKFF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JULIO BORGES-PI	Local da Prestação JULIO BORGES - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.parnagua.pi.gov.br:16080/lsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

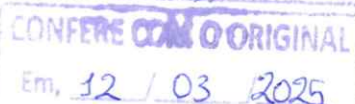
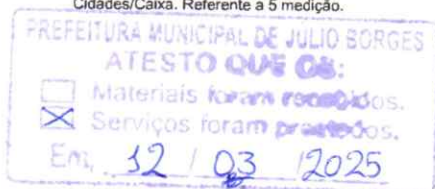
CPF/CNPJ 16.582.784/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000084	Cadastro 000029	Nome/Razão Social PEDRO GUIDA NETO ME
Logradouro AV BARÃO DO PARAÍM, 00000			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64970-000	Cidade PARNAGUÁ-PI		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 16.612.619/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Logradouro AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO, 101			Complemento
CEP/Cod.Postal 64963-000	Cidade/País JULIO BORGES - PI		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 2205524	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de pavimentação de vias na zona urbana do município de Júlio Borges - PI, conforme cont. adm. 242/2023, da tomada de preço 008/2023, oriundo do contrato de repasse SICONV 934877/2022 operação/processo 1083666-81, apoio a política nacional de desenvolvimento urbano voltado a implantação e qualificação viária - celebrado entre o município e o Ministério das Cidades/ Caixa. Referente a 5 medição.	148.876,80	R\$ 148.876,80

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 148.876,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 89.326,08	Base de Cálculo R\$ 59.550,72	Total do ISS R\$ 1.191,01	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 148.876,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **PEDRO GUIDA NETO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TU87BRVCU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinario		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101		430008		
01.612.619/0001-10						
OR - Ordinario		430008	FICHA: 21	DATA: 30/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2412	VENCIMENTO: 30/04/2025		
NOME: MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		50.482.824/0001-13		CÓDIGO: 3978		
ENDEREÇO: CURIMATA		CURIMATA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
01		GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03.062.1041.2006.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
98.356,87		89.300,00	7.000,00	2.056,87		
VALOR EM R\$		sete mil reais *****				
7.000,00		**				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO/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				7.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/04/2025			Data: 30/04/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA**

CNPJ: 06.554.273/0001-64

PC DA BANDEIRA, 427, CENTRO

CURIMATA-PI, CEP:64.960-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

30/04/2025

Nº:00003**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 50.482.824/0001-13 NOME/RAZÃO SOCIAL: MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: muriloarrais@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA CURIMATA, 2588-A, CENTRO, CIDADE: CURIMATA-PI - CEP: 64.960-000

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.619/0001-10 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JÚLIO BORGES-PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. ANTONIO RIBEIRO, 101, CENTRO, CIDADE: JÚLIO BORGES-PI - CEP: 64.963-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MARÇO/2025	001	7.000,00	7.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 7.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
7.000,00	0,00	7.000,00	5,00	350,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: JÚLIO BORGES

Mes de Competência da Nota Fiscal: 04/2025

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

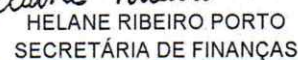
CNAE: 69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Código do Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Tipo de Empresa:

CÓDIGO: 020B8668-BD353286

AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.554.273/0001-64#!autenticidade>



33 9030 22

403008

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
CÓD. CLL: 1246 EMISSÃO: 03/04/2025 N.VENDA: 2739139 VL. TOTAL: 10.164,78
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.092

SÉRIE 1 Página: 1 of 2



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

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

DANFE

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

Nº 000.002.092

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9210 0002 4959

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

222250007377269

03/04/2025 08:57:27

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

2225044127670000051455001000020921000024959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1246

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0040

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/04/2025

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

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	03/04/2025	10.164,78																

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ/CPF

41276700000514

ENDEREÇO

AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURIMATA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2092

PESO BRUTO

576,000

PESO LÍQUIDO

576,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	63071000	000	5102	UN	100	0,00	4,24	424,00	424,00	95,40	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/ VASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	16,64	166,40	166,40	37,44	0,00	2,1	0
4617	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	80	0,00	4,58	366,40	366,40	82,44	0,00	2,1	0
4618	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	63071000	000	5102	UN	100	0,00	4,40	440,00	440,00	99,00	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39249000	000	5102	UN	7	0,00	155,42	1.087,94	1.087,94	244,79	0,00	2,1	0
7445	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	60	0,00	4,74	284,40	284,40	63,99	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA PILAVAR CONDOR	UN	96039000	000	5102	UN	10	60,91	3,87	38,70	38,70	8,71	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089199	000	5102	UN	10	12,58	13,90	139,00	139,00	31,27	0,00	2,1	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	28289011	000	5102	UN	6	0,00	69,00	414,00	414,00	93,15	0,00	2,1	0
24	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34011900	000	5102	UN	6	0,00	155,66	933,96	933,96	210,14	0,00	2,1	0
267	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LT X12	CX	28289011	000	5102	UN	6	0,00	34,18	205,08	205,08	46,14	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38089419	000	5102	UN	5	0,00	57,98	289,90	289,90	65,23	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	28289011	000	5102	UN	4	0,00	81,83	327,32	327,32	73,65	0,00	2,1	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	5	0,00	14,66	73,30	73,30	16,49	0,00	2,1	0
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39249000	000	5102	UN	6	0,00	129,04	774,24	774,24	174,20	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	5	0,00	171,02	855,10	855,10	192,40	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 27/1/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF. DECISÃO JUDICIAL
PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R\$ 1.466,78 FEDERAL, R\$ 1.567,41 ESTADUAL

FONTE: IBPT/ECOMERCIO

Rota: 10 DENTRO DO ESTADO

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:

COBRANÇA: D

VENDA: TLMK

MOTORISTA:

VENDEDOR:

S1 JAQUELINE MOREIRA DUARTE

CARREGAMENTO: 626598

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 0,00

NR. PED.: 640789

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

PED. ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.24a

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CL: 1246 EMISSÃO: 03/04/2025 N.VENDA: 2738139 VL. TOTAL: 10.164,78
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.092

SÉRIE 1 Página: 2 of 2



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
AVENID BARAO DO PARAÍM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
FONE:
EMAIL:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.092

SÉRIE: 1

Página: 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9210 0002 4959

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

222250007377269

03/04/2025 08:57:27

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/

2225044127670000051455001000020921000024959

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CODIGO CLIENTE

1246

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/04/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0040

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:57:27

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

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	03/04/2025	10.164,78																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

10.164,78

VALOR DO ICMS

2.287,09

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.164,78

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 NOTF

10.164,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

41276700000514

ENDEREÇO

AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURIMATA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2092

PESO BRUTO

576,000

PESO LÍQUIDO

576,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOMESH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	20	0,00	4,29	85,80	85,80	19,30	0,00	2,1	0
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	7	0,00	113,44	794,08	794,08	178,67	0,00	2,1	0
35163	PANO DE CHÃO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	20	0,00	7,40	148,00	148,00	33,30	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	8	0,00	105,00	840,00	840,00	189,00	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33074900	000	5102	UN	5	0,00	15,92	79,60	79,60	17,91	0,00	2,1	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	3	0,00	21,45	64,35	64,35	14,48	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	10	56,57	3,47	34,70	34,70	7,81	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	16,39	163,90	163,90	36,88	0,00	2,1	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	5	34,47	14,35	71,75	71,75	16,14	0,00	2,1	0
84	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	82055100	000	5102	UN	10	0,00	8,12	81,20	81,20	18,27	0,00	2,1	0
9855	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACA	UN	96039000	000	5102	UN	15	0,00	13,53	202,95	202,95	45,66	0,00	2,1	0
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	11	0,00	12,25	134,86	134,86	30,34	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	4	0,00	37,00	148,00	148,00	33,30	0,00	2,1	0
105282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	5	21,31	15,66	78,30	78,30	17,62	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA PILIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	3	0,00	110,65	331,95	331,95	74,68	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	UN	28289011	000	5102	UN	20	0,00	4,28	85,60	85,60	19,26	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL
PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R\$ 1.466,78 FEDERAL, R\$ 1.567,41 ESTADUAL

FONTE: IBPT/ECOMERCIO

Rota: 10 DENTRO DO ESTADO

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:

COBRANÇA: D

VENDA: TLMK

MOTORISTA:

VENDEDOR:

51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE

CARREGAMENTO: 626596

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 0,00

NR. PED.: 640789

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

PED. ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.24a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinario

403009

OR - Ordinario **403009**

FICHA: 57

DATA: 03/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2359

VENCIMENTO: 03/04/2025

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

203.116,82

141.890,19

6.352,97

54.873,66

VALOR EM R\$

6.352,97

seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete 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

6.352,97

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/04/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

403009

RECEBEMOS DE: COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1246	EMISSÃO: 03/04/2025	N. VENDA: 2739277	VL. TOTAL: 6.352,97
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES					
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:			
NF-e Nº 000.002.094 SÉRIE 1 Página: 1 of 2					

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.094 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2	
	AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:		
	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9410 0002 4970		
	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 22250007381697 03/04/2025 09:32:00		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DANFE CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 2225044127670000051455001000020941000024970
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
LOCAL DE ENTREGA			
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO 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	03/04/2025	6.352,97															

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS *****		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****	
VALOR DO FRETE *****		VALOR DO SEGURO *****		DESCONTO *****		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****		VALOR DO IPI *****	
								VALOR TOTAL DA NF-e Continua...	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO							
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2094	PESO BRUTO 561,510	PESO LÍQUIDO 561,510		

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
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	20,0000	86,40	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	020	5102	KG	3,0000	33,98	24,36	73,08	42,63	5,12	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	94,5070	0,00	16,91	1.598,11	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	020	5102	KG	3,0000	0,00	5,63	19,89	11,50	1,39	0,00	12	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	6,0000	35,62	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
256	MELAO KG	KG	08071900	040	5102	KG	11,0000	0,00	6,47	71,17	0,00	0,00	0,00	0	0
8754	MUCILON 230G MILHO SACHE	UN	19011020	000	5102	UN	12	0,00	9,56	114,72	114,72	25,61	0,00	2	0
15726	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 400G 3 CORACOES	UN	18069000	000	5102	UN	12	0,00	11,29	135,48	135,48	30,48	0,00	2	0
15731	CAFE KIMIMO 250G VACUO	UN	21011110	060	5405	UN	20	26,58	10,83	216,60	0,00	0,00	0,00	0	0
168	MILHO PARA CANJICA BONOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	020	5102	UN	30	0,00	5,54	166,20	96,94	11,63	0,00	12	0
175	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	30	0,00	4,37	131,10	0,00	0,00	0,00	0	0
23591	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G SACHE	UN	21031090	000	5102	UN	12	0,00	3,34	40,08	40,08	9,02	0,00	2	0
29082	ABACATE KG	KG	08044000	040	5102	KG	5,0000	38,00	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0
36963	BANANA PRATA DZ	DZ	08031000	040	5102	DZ	10,0000	0,00	8,58	85,80	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	50	18,40	5,52	326,00	326,00	73,35	0,00	2	0
52724	POLPA DE MARACUJA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	50	3,00	18,42	921,00	921,00	207,22	0,00	2	0

12% ICMS COM REDUÇÃO 58,33
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 954,47 FEDERAL, R\$ 960,57 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO				Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: S1 JAQUELINE MOREIRA DUARTE CARREGAMENTO: 626653 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:				Descontos: R\$ 0,00 NR. PED.: 640832 PED. ORIG.: 12-76.24			
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"							
Versão Danfe: 11.24e							

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		COD. CLI: 1246	EMISSAO: 03/04/2025	N.VENDA: 2739277	VL. TOTAL: 6.352,97	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				Nº 000.002.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SERIE 1 Página: 2 of 2

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE	
	AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	Nº 000.002.094	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9410 0002 4970	
		SERIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		Página: 2 of 2	PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO 22250007381697 03/04/2025 09:32:00

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

INSCRICAO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 22250441276700000514550010000020941000024970
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOMERAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSAO 03/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2025
MUNICIPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 09:32:00			

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO 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	03/04/2025	6.352,97																

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.558,95	VALOR DO ICMS 559,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.352,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.352,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMERAZAO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICIPIO CURIMATA	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO 2094	PESO BRUTO 561,510	PESO LÍQUIDO 561,510

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	60	23,78	5,09	365,40	365,40	82,22	0,00	2,1	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	40	28,54	5,71	228,40	228,40	51,39	0,00	2,1	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10062020	040	5102	UN	5	0,00	34,25	205,50	0,00	0,00	0,00	0	0
86409	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	UN	11042300	000	5102	UN	10	15,16	4,03	40,30	40,30	9,07	0,00	2,1	0
87831	ROSQUINHA MABEL 400G LEITE	UN	19053100	060	5405	UN	5	0,00	7,09	42,54	0,00	0,00	0,00	0	0
94105	BISCOITO ESTRELA 400G MARIA	UN	19053100	060	5405	UN	24	0,00	8,04	192,96	0,00	0,00	0,00	0	0
94106	BISCOITO ESTRELA 350G CREAM CRACKER	UN	19053100	060	5405	UN	24	0,00	6,31	151,44	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	30,0000	0,00	28,41	852,30	0,00	0,00	0,00	0	0
118530	SALSICHA FRIATO KG	KG	16010000	000	5102	KG	20,0000	0,00	11,82	236,40	236,40	53,19	0,00	2,1	0

12% ICMS COM REDUÇAO 58,33
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
CONTRATO - 145/2025 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\$ 854,47 FEDERAL, R\$ 960,57 ESTADUAL	
FONTE: IBPT/ECOMERCIO	
Rota: 10 DENTRO DO ESTADO	
VENDEDOR CONT: CEL:	
Ponto Referência:	
FANTASIA:	
COBRANCA: D VENDA: TLMK MOTORISTA:	
VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE	
Descontos: R\$ 0,00	
CARREGAMENTO: 626653 HORARIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 640832	
PED.ORIG.:	
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"	
Versão Danfe: 11.24e	



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

OR - Ordinario
408007

OR - Ordinario	408007	FICHA: 57	DATA: 08/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2391	VENCIMENTO: 08/04/2025
---------------------	----------------	------------------------

NOME: G P DO NASCIMENTO	49.869.414/0001-40	CÓDIGO: 4014
ENDEREÇO: RUA FELIX PINTO	SANTA RITA DE CASSIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.30.26 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	SALDO ATUAL
203.116,82	156.130,16	5.930,00	41.056,66

VALOR EM R\$	cinco mil, novecentos e trinta reais *****
5.930,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (bomba solar 1.500w 2hp ensolar, mangueira 40 de 100 MT e mão de obra) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.930,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/04/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/04/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

408007

RECEBEMOS DE G P DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 101 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 08-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 5.930,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 80 Série: 3

G P DO NASCIMENTO RUA R FELIX PINTO, 40 CENTRO Santa Rita de Cassia BA (77) 99847-7433 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 80 Série: 3	 CHAVE DE ACESSO 2925 0449 8694 1400 0140 5500 3000 0000 8010 9899 1114 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 129250556481157 08/04/2025 10:30:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204517678	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 49.869.414/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	08-04-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 101	CENTRO	64.963-000	08-04-2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JULIO BORGES	PI	9-Não Contribuinte	10:29:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000846	BOMBA SOLAR 1.500W 2HP ENSOLAR	85414300	0102	6102	UN	2,0000	2600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001407	MANGUEIRA 40 DE 100 MT	39173900	0102	6102	MT	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000647	MÃO DE OBRA	84138100	0102	6102	UN	1,0000	440,00	440,00	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. - Voce pagou aproximadamente : R\$800,17 de tributos federais R\$711,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

415006

OR - Ordinário

415006

FICHA: 57

DATA: 15/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2395

VENCIMENTO: 15/04/2025

NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO

473.658.623-00

CÓDIGO: 1426

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02

3.3.90.30.07

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

SALDO ATUAL

203.116,82

162.060,16

540,00

40.516,66

VALOR EM R\$

540,00quinhentos e quarenta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(água mineral),
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.

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**540,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/04/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/04/2025

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

415007

OR - Ordinário

415007

FICHA: 57

DATA: 15/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2396

VENCIMENTO: 15/04/2025

NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO

473.658.623-00

CÓDIGO: 1426

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA

JULIO BORGES

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
203.116,82	162.600,16	570,00	39.946,66

VALOR EM R\$

570,00

quinhentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.

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****570,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/04/2025

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

417006

OR - Ordinário

417006

FICHA: 57

DATA: 17/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2387

VENCIMENTO: 17/04/2025

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

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

203.116,82

148.243,16

3.877,00

50.996,66

VALOR EM R\$

3.877,00

três mil, oitocentos e setenta e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2024.

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

3.877,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/04/2025

HELANE RIBEIRO PORTO
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

OR - Ordinario

417007

OR - Ordinario

417007

FICHA: 57

DATA: 17/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2388

VENCIMENTO: 17/04/2025

NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.

17.582.713/0001-03

CÓDIGO: 259

ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM

CURIMATA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02

3.3.90.30.16

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

203.116,82

152.120,16

4.010,00

46.986,66

VALOR EM R\$

4.010,00

quatro mil e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2024.

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

4.010,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/04/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BOM JESUS Código: 2201903 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 844 Data/Hora: 01/04/2025 09:08:05 04/2025 Ass. Digital: 1902081494610501/04/2025 Forma de Pagamento: A vista						
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PORTAL B1 LTDA Nome Fantasia: PORTAL B1 Endereço: AV GETÚLIO VARGAS, 337 - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BOM JESUS Fone: (89)35621489 Email: bomjesus@rrcontas.com.br CNPJ/CPF: 42.740.462/0001-95 I.M.: 005573 I.E/RG: 00000 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64900000							
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO, Nº 101 CEP: 64963-000 Bairro: CENTRO Cidade: JÚLIO BORGES - COD.MUNIC.: 2205524 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 01.612.619/0001-10 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DIVULGAÇÕES MENSAL DA PREFEITURA NO SITE PORTAL B1 (WWW.PORTALB1.COM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
OBSERVAÇÃO: PORTAL B1 LTDA - BANCO DO BRASIL AG: 0589-4 CONTA C: 36.693-5 / PIX 42740462000195								
Local da Prestação do Serviço: BOM JESUS-PI Incidência do Imposto: BOM JESUS-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
900,00	0,00	0,00	900,00	2,00	18,00	0,00	0,00	900,00
CNAE: 6319-4/00 portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet								
Item de serviço: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 013/2013							
	Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$18,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00							
	Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional							
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.bomjesus.pi.gov.br								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

402005

OR - Ordinário

402005

FICHA: 61

DATA: 02/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2361

VENCIMENTO: 02/04/2025

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

3.3.90.39.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

827.755,91

125.214,14

12.833,45

689.708,32

VALOR EM R\$

12.833,45

doze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS 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**12.833,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2025

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinario

414007

OR - Ordinario

414007

FICHA: 61

DATA: 14/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2600

VENCIMENTO: 14/04/2025

NOME: 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA

55.152.998/0001-31

CÓDIGO: 3545

ENDEREÇO: R PRINCESA ISABEL

CURIMATA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.39.27

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

827.755,91

148.549,96

1.184,30

678.021,65

VALOR EM R\$

1.184,30

um mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA 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**1.184,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/04/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/04/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBIMOS DE R\$ 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892762540 SÉRIE: 892
---------------------	---	------------------------------------

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.255.231.236 v 1.0.32	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892762540 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0406 5535 5609 0191 5589 2892 7625 4015 1110 6064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENHADOR 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA RUA PRINCESA ISABEL, SN - CENTRO CURIMATA - PI CEP: 64960-000 FONE: (77) 99808826		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008279444 14/04/2025 14:11:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197624464		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 55.152.998/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		UF / PAÍS PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.184,30	
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\$ 1.184,30	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	REFEICOES	21069090	102	5101	KG	45,5500	26,0000	1.184,30	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVAÇÃO AO FISCO					

415005

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00057877			
	Data e Hora de Emissão 15/04/2025 00:00:00			
	Código de Verificação 8bca794a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CANADA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 01.896.483/0013-50 Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº7267 - SALAO - 04 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-550 Município: TERESINA Inscrição Municipal: 101898-1 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPIAL DE JULIO BORGES CPF/CNPJ: 01.612.619/0001-10 Endereço: AV. ANTONIO RIBEIRO, Nº101 - . - BAIRRO CENTRO - CEP:64963-000 Município: JULIO BORGES UF: PI E-mail: edinaldobarbosasilva@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NR\W\NCONTATO: 820353 - DEPTO: 08 - VENDEDOR: 3804-SL-BXD6-LUIS GABRIEL VELOSO SILVA\RW\O.S.: 160178 - PLACA: RSI4D69 - CHASSI: 9BG148PK0SC426197 - MODELO: S10 HIGH COUNTRY C, DUPLA 2.8L DIESEL 4X4 - KM: 9963 - TRIB APROX R\$ 41,96 FEDERAL E 13,73 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO-				
Tributável SIM	Item PAST DO FREIODIANREMOVE E REC OU	Qtde 0,8	Unitário R\$ 390,00	Total R\$ 312,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 312,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 312,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 15,60				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 57877/99 (15/04/2025) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/05/2025 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

33 9030

403030



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001845

Data e Hora de Emissão

03/04/2025 13:15:21

Código de Verificação

65806249



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**
 CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES**
 CPF/CNPJ: **01.612.619/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64963-000**
 Município: **JULIO BORGES** UF: **PI** E-mail: **prefeiturajulioborges@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA EM NUVEM.
 REFERENTE A PARCELA 03/12
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1500,00	1.500,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	2000,00	2.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (4,8000%):
R\$ 168,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.500,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 175,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/05/2025**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinario

401039

OR - Ordinario

401039

FICHA: 70

DATA: 01/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2586

VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: NATANAEL DIAS DA SILVA

17.411.200/0001-30

CÓDIGO: 3579

ENDEREÇO: R APIO BRITO

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.4.90.52.18

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

145.295,72

0,00

1.339,00

143.956,72

VALOR EM R\$

1.339,00

um mil, trezentos e trinta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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

001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.339,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PM DE JULIO BORGES

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

12

Código de Verificação de Autenticidade

OA41TJQFU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/04/2025 às 09:39:05

Chave de Acesso

15877XYZGMD0Y80C26G1PHP61E2V5ZUW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://contreina4.dcfiorilli.com.br:8081/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JULIO BORGES-PI	Local da Prestação JULIO BORGES - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.416.310/0001-45	RG/Inscrição Estadual 000163	Inscrição Municipal 002385	Cadastro ECONOMIA-ESCRITORIO CURIMATA DE CONTABILIDADE E
Logradouro R. MESTRE MARCOLINO, 37	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64960-000	Cidade JULIO BORGES-PI	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.619/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
Logradouro ANTONIO RIBEIRO, 101	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64963-000	Cidade/País JULIO BORGES - PI	Cod. IBGE 2205524	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ECONTAS-ESCRITORIO CURIMATA DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		402004	
OR - Ordinário	402004	FICHA: 149	DATA: 02/04/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2360	SOLICITAÇÃO Nº:
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAÍM		CURIMATA	
CODIGO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.663,60	105.612,64	10.818,41	1.232,55
VALOR EM R\$ dez mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos *****			
10.818,41 *****			
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 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
10.818,41			10.818,41
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025	
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		 HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

402004

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1607	EMISSÃO: 02/04/2025	N.VENDA: 2738010	VL. TOTAL: 10.818,41
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

NF-e

Nº 000.002.089

SÉRIE 1 Página: 1 of 2

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.002.089	
		SÉRIE: 1	
		Página: 1 of 2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 8910 0002 4929	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007308844	02/04/2025 13:50:59

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 2225044127670000051455001000020891000024929

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO		CEP 64.963-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX (89) 3553-0035		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:50:59

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	02/04/2025	10.818,41																

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 *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2089	PESO BRUTO 4.628,110	PESO LÍQUIDO 4.628,110	

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. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	50,0000	0,00	26,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	020	5102	KG	8,0000	34,01	24,35	194,80	113,63	13,64	0,00	12	0
244	CENOURA KG	KG	07061000	040	5102	KG	30,0000	0,00	7,28	218,40	0,00	0,00	0,00	0	0
246	BETERRABA KG	KG	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,20	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	11,0000	35,52	4,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	33,0000	27,32	10,83	357,39	0,00	0,00	0,00	0	0
255	TOMATE KG	KG	07020000	040	5102	KG	60,0000	0,00	9,14	548,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7730	MILHO VERDE QUERO TP 200G	UN	11042300	000	5102	UN	65	0,00	4,03	261,95	261,95	58,94	0,00	2	0
770	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	12	3,33	21,17	254,04	254,04	57,16	0,00	2	0
28	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA	UN	21011110	060	5405	UN	8	26,58	10,83	86,64	0,00	0,00	0,00	0	0
22052	FARINHA DE MANDIOCA IMPERIAL 1KG BRANCA	UN	11061000	040	5102	UN	40	4,53	7,52	304,80	0,00	0,00	0,00	0	0
31528	LEITE EM PO PIRACANJUBA 200G ZERO LACTOSE	UN	04022110	020	5102	UN	5	0,00	25,54	127,70	74,49	8,94	0,00	12	0
34276	LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	55,7100	0,00	32,57	1.814,47	1.814,47	408,26	0,00	2	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	1,0000	18,57	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0	0
81964	FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ PARA PÃO 100G ROYAL	UN	21023000	000	5102	UN	4	0,00	4,62	19,28	19,28	4,34	0,00	2	0
84170	PAO FRANCES KG	KG	19021100	060	5405	KG	4135	0,00	1,01	4.176,35	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS COM REDUÇÃO 58,33

0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005		RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 1.455,98 FEDERAL, R\$ 1.607,82 ESTADUAL	Rota: 10 DENTRO DO ESTADO	
FONTE: IBPT/FECOMERCIO	VENDEDOR CONT:	
	Ponto Referência:	
FANTASIA:		
COBRANÇA: D VENDA: TLMK	MOTORISTA:	
VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE		
CARREGAMENTO: 626075	HORÁRIO DE RECEBIMENTO:	
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"		
Descontos: R\$ 0,00		
NR.PED.: 640290		
PED.ORIG.:		

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLI: 1697	EMISSÃO: 02/04/2025	N.VENDA: 2738010	VL. TOTAL: 10.818,41
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATA EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
NF-e Nº 000.002.089 SÉRIE 1 Página: 2 of 2					

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO CURIMATA - PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 8910 0002 4929
	Nº 000.002.089		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	SÉRIE: 1 Página: 2 of 2		PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007308844 02/04/2025 13:50:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22250441276700000514550010000020891000024929

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2025	
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 13:50:59
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

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	02/04/2025	10,818,41															

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.928,24	VALOR DO ICMS 616,97	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.818,41	
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 DANOT/ 10.818,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PI
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	CNPJ/CPF 41276700000514	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195568420
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2089	PESO BRUTO 4.628,110	PESO LÍQUIDO 4.628,110

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOMENCL	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	38,0000	11,63	11,40	433,20	0,00	0,00	0,00	0	0
101648	AMIDO DE MILHO SANTA CLARA 200G	UN	11081200	000	5102	UN	17	0,00	5,75	97,75	97,75	21,99	0,00	2,1	0
103273	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/FERMENTO PLASTICO	UN	11010020	060	5405	UN	10	0,00	8,04	80,40	0,00	0,00	0,00	0	0
108849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL QR CODE	UN	15171000	020	5102	UN	30	0,00	12,05	361,50	210,86	25,30	0,00	12	0
112317	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 500G	UN	19011020	000	5102	UN	17	0,00	4,81	81,77	81,77	18,40	0,00	2,1	0

12% ICMS COM REDUÇÃO 58,33
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
CONTRATO - 148/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF. DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005		RESERVADO AO FISCO	
TRIB. APROX R\$ 1.455,08 FEDERAL, R\$ 1.807,52 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO		Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:	
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE CARREGAMENTO: 626075 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descostos: R\$ 0,00 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.: NR.PED.: 640290			
Versão Danfe: 11.24e			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário							
						408003							
OR - Ordinário		408003		FICHA:	149		DATA:	08/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			2364		VENCIMENTO: 08/04/2025		
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					
126.663,60		116.431,05			2.900,00			7.332,55					
VALOR EM R\$		dois mil e novecentos reais *****											
2.900,00		*****											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.													
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS			2.900,00				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE													
001 RECURSOS PRÓPRIOS													
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/04/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/04/2025 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS							

408003

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLI.: 1607	EMISSÃO: 08/04/2025	N.VENDA: 2746506	VL. TOTAL: 2.900,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES				Nº 000.002.097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1 Página: 1 of 1

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE	
	AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	Nº 000.002.097	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9710 0002 5005	
		SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		Página: 1 of 1	PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007751884 08/04/2025 09:16:08

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 22250441276700000514550010000020971000025005

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CÓDIGO CLIENTE 1607		06.082.420/0001-40
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:16:08

LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		CÓDIGO CLIENTE 1607		06.082.420/0001-40
BAIRRO: CENTRO		CEP 64.963-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2025
CIDADE: JULIO BORGES		UF: PI		HORA DE SAÍDA 09:16:08

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	08/04/2025	2.900,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.900,00	
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		0,00		0,00		0,00		2.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE		0						41276700000514	
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0,000	CAIXA		2097	171,500	171,500						

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	171,4990	0,00	16,91	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 146/2025				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 390,05 FEDERAL, R\$ 348,00 ESTADUAL				Rota: 10 DENTRO DO ESTADO			
FONTE: IBPT/FECOMERCIO				VENDEDOR CONT: CEL:			
FANTASIA:				Ponto Referência:			
COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA:							
VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE				Descontos: R\$ 0,00			
CARREGAMENTO: 629645 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:				NR. PED: 643895			
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				PED. ORIG.:			
				Versão Danfe: 11.24e			

12-34,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

415015

OR - Ordinário

415015

FICHA: 151

DATA: 15/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2542

VENCIMENTO: 15/04/2025

NOME: R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.

02.856.971/0001-63

CÓDIGO: 294

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.166,77	128.768,09	6.398,68	0,00

VALOR EM R\$**6.398,68**

seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICÍPIO.

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

FONTE DE RECURSO: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
086 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.398,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/04/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/04/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/04/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 6.398,68
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

415015
NF-e
Nº 000006277
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO
RUA SAO PEDRO, 803 - CENTRO - CEP:64001-260 - TERESINA - PI
TEL: (86)99482-3093
www.multimicroautomacao.com.br.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006277 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0402 8569 7100 0163 5500 1000 0062 7718 8482 1736

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
22250008356640 15/04/2025 08:56:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194423972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.856.971/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N
MUNICÍPIO
JULIO BORGES

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
06.082.420/0001-40

CEP
64963-000

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/04/2025

HORA DA SAÍDA
08:56:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2.584,56
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.398,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.398,68

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40	PAPEL A-4	63071000	0102	5102	CX	15,00	255,70	3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	63071000	0102	5102	UND	20,00	6,60	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	48202000	0102	5102	UND	100,00	4,67	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	CANETA ESFEROGRAFICA	48202000	0102	5102	CX	10,00	41,70	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	COLA ISOPOR 90G	96091000	0102	5102	CX	10,00	48,60	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FITA GOMADA	63071000	0102	5102	RL	20,00	14,24	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	CLIPES 4/0	48202000	0102	5102	CX	3,00	2,16	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COLA BRANCA 90G	59061000	0102	5102	CX	10,00	37,80	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 11,5CM	84729040	0102	5102	UND	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	FITA ADESIVA 40MM X50 M TRANSPARENTE	48202000	0102	5102	UND	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LAPIS DE CERA C/12	96091000	0102	5102	CX	7,00	13,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$2.584,56

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - O:rdinario				
		430009				
OR - Ordinário 430009		FICHA: 154	DATA: 30/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2413	VENCIMENTO: 30/04/2025		
NOME: FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS		022.162.203-96		CÓDIGO: 1934		
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.36.20 12.361.1161.2067.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL		
145.310,15		134.899,06	3.380,00	7.031,09		
VALOR EM R\$		três mil, trezentos e oitenta reais *****				
3.380,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.380,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2025 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário									
						430010									
OR - Ordinário		430010		FICHA:	154		DATA:	30/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL							PROCESSO:		2414		VENCIMENTO: 30/04/2025				
NOME: ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA							046.366.023-40		CÓDIGO: 4030						
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO							JULIO BORGES								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA													
02		PODER EXECUTIVO													
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.36.20		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL						
145.310,15			138.279,06			3.334,00			3.697,09						
VALOR EM R\$												três mil, trezentos e trinta e quatro reais *****			
3.334,00												****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO															
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.															
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL									
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos												VALOR TOTAL DOS ITENS		3.334,00	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE															
001 RECURSOS PRÓPRIOS															
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2025									
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612619000110

AV ANTONIO RIBEIRO,0 - CENTRO

JULIO BORGES - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****1002**

Código de Verificação de Autenticidade

MNNOOOOOO

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 11:38:16

Chave de Acesso

116139EEEEGGGHHHHHHHHHHJJJJJJ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS JULIO BORGES - PI	Local da Prestação JULIO BORGES - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 30/04/2025
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse http://contreina4.dcfiorilli.com.br:8081/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade > menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04636602340	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA
Logradouro ANTONIO RIBEIRO, 00	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64963000	Cidade JULIO BORGES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612619000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
Logradouro ANTONIO RIBEIRO, 101	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64963000	Cidade JULIO BORGES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIAS 10 A 14/02/2025.	R\$ 3334,00	R\$ 3.334,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.334,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.334,00	Total do ISS R\$ 166,70	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	ISS R\$ 166,70	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.167,30**Informações Complementares**DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 89221605-1 BANCO: NUBANK (260)

RECEB(EMOS) DE ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 1002	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MNNOOOOOQ
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BOM JESUS Código: 2201903 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 3940 Data/Hora: 22/04/2025 17:54:42 04/2025 Ass. Digital: 727801509206722/04/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
 A melhor impressão na hora emiliorim@hotmail.com (89) 99985-9239 / 98122-6203	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA Nome Fantasia: EMILIANO COMUNICACAO VISUAL Endereço: RUA CORONEL FERREIRA, 225 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BOM JESUS Fone: 89999859239 Email: emiamorim@hotmail.com CNPJ/CPF: 02.899.072/0001-48 I.M.: 000.000.438/001-04 I.E/RG: 19.448.837-3 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64900-000																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE JULIO BORGES Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO- TÉRREO Bairro: CENTRO Cidade: JÚLIO BORGES - COD.MUNIC.: 2205524 Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 06.082.420/0001-40 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0 CEP: 64963-000 UF: PI																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Impressão de 5 m2 de lona para Backdrop com acabamento em ilhós para sinalização de eventos V. unit R\$ 162,00 V. total R\$ 810,00 Impressão de 4 m2 de Adesivos em vinil de 0,1mm com impressão eco solvente V. Unit R\$ 117,00 V. total R\$ 468,00 Impressão de 3 m2 lona para placa com estrutura em metalon quadro lonado V. unit R\$ 252,00 V. total R\$ 756,00																				
OBSERVAÇÃO: BANCO DO BRASIL AG. 0589-4 C/C 6831-4 EMILIANO IMPRES E PUBLIC PIX 02899072000148																				
Local da Prestação do Serviço: BOM JESUS-PI Incidência do Imposto: BOM JESUS-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.639,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.639,00</td> <td>2,00</td> <td>52,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.639,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	2,00	52,78	0,00	0,00	2.639,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	2,00	52,78	0,00	0,00	2.639,00												
CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário																				
Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 013/2013 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$52,78 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.bomjesus.pi.gov.br																			

403012

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1607	EMISSÃO: 03/04/2025	N.VENDA: 2739101	VL. TOTAL: 14.223,08
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
NF-e Nº 000.002.091 SÉRIE 1 Página: 1 of 2					

 COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.091 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9110 0002 4943 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 22250007375863 03/04/2025 08:46:05
---	---	--

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 2225044127670000051455001000020911000024943																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE																																					
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025																																	
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2025																																	
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:46:05																																	
LOCAL DE ENTREGA																																					
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO: CENTRO	CIDADE: JULIO BORGES	UF: PI	CEP: 64.963-000																																
<table><tr><td>FATURA</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Parcela</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>03/04/2025</td><td>14.223,08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor		1	03/04/2025	14.223,08												
FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor																						
	1	03/04/2025	14.223,08																																		

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 *****	
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESGASTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PI
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	CNPJ/CPF 41276700000514	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2091	PESO BRUTO 1.661,000	PESO LÍQUIDO 1.661,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Ord.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
1387	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	63071000	000	5102	UN	280	0,00	4,24	1.187,20	1.187,20	267,12	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/ASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	6	0,00	16,64	99,84	99,84	22,46	0,00	2,1	0
4617	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	401	0,00	4,58	1.836,58	1.836,58	413,23	0,00	2,1	0
4618	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	63071000	000	5102	UN	405	0,00	4,40	1.782,00	1.782,00	400,95	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39249000	000	5102	UN	4	0,00	155,42	621,68	621,68	139,88	0,00	2,1	0
7445	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	300	0,00	4,74	1.422,00	1.422,00	319,95	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOM	UN	96039000	000	5102	UN	21	50,91	3,87	81,27	81,27	18,29	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089199	000	5102	UN	10	12,58	13,90	139,00	139,00	31,27	0,00	2,1	0
01	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	28289011	000	5102	UN	5	0,00	69,00	345,00	345,00	77,63	0,00	2,1	0
24	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34011900	000	5102	UN	3	0,00	155,56	466,98	466,98	105,07	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	22	0,00	34,18	751,96	751,96	169,19	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38089419	000	5102	UN	6	0,00	57,96	347,88	347,88	78,27	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	28289011	000	5102	UN	5	0,00	81,83	409,15	409,15	92,06	0,00	2,1	0
19911	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	6	0,00	14,55	87,96	87,96	19,79	0,00	2,1	0
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39249000	000	5102	UN	2	0,00	129,04	258,08	258,08	58,07	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	4	0,00	171,02	684,08	684,08	153,92	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 2.052,39 FEDERAL, R\$ 2.193,20 ESTADUAL		Rota: 10 DENTRO DO ESTADO		VENDEDOR CONT.		CEL:	
FONTE: IBPT/FECOMERCIO		Ponto Referência:					
FANTASIA:							
COBRANÇA: D		VENDA: TLMK		MOTORISTA:			
VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE				Descontos: R\$ 0,00			
CARREGAMENTO: 626599		HORÁRIO DE RECEBIMENTO:		NR.PED.: 640668			
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"				PED.ORIG.:			
Versão Danfe: 11.24e							

12-170,68

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1607	EMISSÃO: 03/04/2025	N.VENDA: 2739101	VL. TOTAL: 14.223,08	NF-e Nº 000.002.091 SÉRIE 1 Página: 2 of 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.091 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	
	AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:		
	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 9110 0002 4943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250007375863 03/04/2025 08:46:05		

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 22250441276700000514550010000020911000024943

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES				
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BARRIO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2025	
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:46:05

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO: 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	03/04/2025	14.223,08															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14.223,08		VALOR DO ICMS 3.200,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.223,08	
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 NOTF 14.223,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		BARRIO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	MARCA		NUMERAÇÃO 2091	PESO BRUTO 1.661,000	PESO LÍQUIDO 1.661,000	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA					

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Ord.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	20	0,00	4,29	85,80	85,80	19,30	0,00	2,1	0
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	4	0,00	113,44	453,76	453,76	102,10	0,00	2,1	0
35163	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	10	0,00	7,40	74,00	74,00	16,65	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	11	0,00	105,00	1.155,00	1.155,00	259,88	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33074900	000	5102	UN	11	0,00	15,92	175,12	175,12	39,40	0,00	2,1	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	4	0,00	21,45	85,80	85,80	19,30	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	3	56,57	3,47	10,41	10,41	2,34	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	16,39	163,90	163,90	36,86	0,00	2,1	0
51	RODO DE PLASTICO CONDOMULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	11	34,47	14,35	157,85	157,85	35,52	0,00	2,1	0
484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	82055100	000	5102	UN	16	0,00	8,12	129,92	129,92	29,23	0,00	2,1	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAVA	UN	96039000	000	5102	UN	7	0,00	13,53	94,71	94,71	21,31	0,00	2,1	0
103591	RODO CONDOMULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	12,26	122,60	122,60	27,59	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	4	0,00	37,00	148,00	148,00	33,30	0,00	2,1	0
106282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	5	21,31	15,56	78,30	78,30	17,62	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	5	0,00	110,65	553,25	553,25	124,48	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMA0	UN	28289011	000	5102	UN	50	0,00	4,28	214,00	214,00	48,15	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
CONTRATO - 27/1/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005		
TRIB. APROX R\$ 2.052,39 FEDERAL, R\$ 2.193,20 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO		
Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:		
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE CARREGAMENTO: 626560 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"		Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 640698 PED.ORIG.:



PM DE PARNAGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
29
Código de Verificação de Autenticidade
71RF61KGA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2025 às 14:49:11
Chave de Acesso
 27572A7K12ZJUIKH7OA9KNV6D5YLQCP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.parnagua.pi.gov.br:16080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAGUA-PI	Local da Prestação PARNAGUA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.626.114/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000008	Cadastro 000517	Nome/Razão Social ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME
Logradouro RUA MILTON LUSTOSA, 542		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64970-000	Cidade PARNAGUÁ-PI	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.619/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Logradouro AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO, 101		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64963-000	Cidade/Pais JULIO BORGES - PI	Cod. IBGE 2205524	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3.360,54	KM	Serviço de Transporte escolar (com motorista por linhas e rotas específicas), dos alunos da rede de municipal de ensino do município de Júlio Borges -PI. Referente ao contrato ADM numero 279/2025. referente a parcela 01/10.	6,52	R\$ 21.910,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001	4923002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 21.910,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.910,72	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 21.910,72**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **71RF61KGA**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE PARNAGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
SD2D75YF8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 às 08:11:31
Chave de Acesso
276032JX0GK0Z0S5WXDRVOS3P2J98KX0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAGUA-PI	Local da Prestação PARNAGUA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.parnagua.pi.gov.br:16080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.626.114/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000008	Cadastro 000517	Nome/Razão Social ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME
Logradouro RUA MILTON LUSTOSA, 542	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 64970-000	Cidade PARNAGUÁ-PI
CEP 64970-000	Cidade PARNAGUÁ-PI	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.619/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Logradouro AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO, 101	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 64963-000
Cidade/Pais JULIO BORGES - PI	Cod. IBGE 2205524	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8.809,00	KM	Serviço de Transporte escalar (com motorista por linhas e rotas especificadas) dos alunos da rede municipal de ensino do município de Júlio Borges. Referente ao contrato ADM numero 279/2025. Ref: a parcela de 02/10	6,52	R\$ 57.434,68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000160000001	Código CNAE 4923002	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...					
Valor Total dos Serviços R\$ 57.434,68	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 57.434,68	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 57.434,68

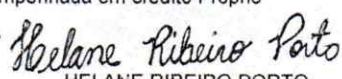
Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SD2D75YF8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 402001				
OR - Ordinário	402001	FICHA: 178	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1698	VENCIMENTO: 02/04/2025			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
273.723,89	28.852,07	26.000,00	218.871,82			
VALOR EM R\$ 26.000,00 vinte e seis 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, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.						
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					26.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

402001

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CL.: 1607 EMISSÃO: 02/04/2025 N.VENDA: 2737992 VL. TOTAL: 26.000,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.088

SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

AVENID BARAO DO PARAIM

CENTRO

PI

CEP: 64960000

FONE: 8835741129

FONE:

FONE:

EMAIL:

DANFE

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

Nº 000.002.088

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 8810 0002 4913

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

222250007307679

02/04/2025 13:41:27

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

22250441276700000514550010000020881000024913

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

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:41:27

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
	1	02/04/2025	26.000,00												

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

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

2088

PESO BRUTO

2.500,290

PESO LÍQUIDO

2.500,290

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 R. PI	ALIO. ICMS	ALIO. PI
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	5,0000	0,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	300,0000	0,00	16,91	5.073,00	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	020	5102	KG	20,0000	0,00	6,63	132,60	77,35	9,28	0,00	12	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11081900	040	5102	UN	520	0,00	2,03	1.055,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	70	0,00	9,81	686,70	0,00	0,00	0,00	0	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021100	060	5405	UN	60	0,00	7,46	447,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	650	23,47	6,88	4.472,00	2.608,52	313,02	0,00	12	0
16668	MILHO PARA CANJICA BONOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	020	5102	UN	80	0,00	5,54	443,20	258,52	31,02	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	130	0,00	4,37	568,10	0,00	0,00	0,00	0	0
2059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071421	040	5102	KG	60,0000	0,00	20,31	1.218,60	0,00	0,00	0,00	0	0
33356	CANELA EM PO FIEL 100G POTE	UN	09061900	000	5102	UN	2	46,72	4,79	9,58	9,58	2,16	0,00	2	0
34276	LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	4,2900	0,00	32,57	138,73	139,73	31,44	0,00	2	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	99,0000	18,57	40,31	3.990,69	0,00	0,00	0,00	0	0
36963	BANANA PRATA DZ	DZ	08031000	040	5102	DZ	30,0000	0,00	8,58	257,40	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	65	18,40	6,52	423,80	423,80	95,36	0,00	2	0
52724	POLPA DE MARACUJA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	65	3,00	18,42	1.197,30	1.197,30	289,39	0,00	2	0

12% ICMS COM REDUÇÃO 58,33

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025 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\$ 3.497,00 FEDERAL, R\$ 3.788,20 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 10 DENTRO DO ESTADO

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:

COBRANÇA: D

VENDA: TLMK

MOTORISTA:

VENDEDOR: 51

JACQUELINE MOREIRA DUARTE

Descontos: R\$ 0,00

CARREGAMENTO: 626068

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

: às : :

NR.PED.: 649279

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"

PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.24e

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLI.: 1607	EMISSÃO: 02/04/2025	N.VENDA: 2737992	VL. TOTAL: 26.000,00	NF-e Nº 000.002.088 SÉRIE 1 Página: 2 of 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES				
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.002.088 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	
	AVENID BARAO DO PARAIM		
	CURIMATA PI		
	CEP: 64960000 FONE: 8835741129 FONE: EMAIL:		
CHAVE DE ACESSO 2225 0441 2767 0000 0514 5500 1000 0020 8810 0002 4913		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 222250007307679		02/04/2025 13:41:27	

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 22250441276700000514550010000020881000024913

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO		CEP 64.963-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:41:27

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
1	02/04/2025	26.000,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.481,80		VALOR DO ICMS 924,25	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.000,00	
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 26.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,900	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2088		PESO BRUTO 2.500,290	PESO LÍQUIDO 2.500,290		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. P.I.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	65	23,78	6,09	395,85	395,85	89,07	0,00	2,1	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	65	28,54	5,71	371,15	371,15	83,51	0,00	2,1	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10062020	040	5102	UN	30	0,00	34,25	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10062020	040	5102	UN	170	0,00	6,58	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	080	5405	UN	100,0000	0,00	28,41	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS COM REDUÇÃO 58,33
22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
CONTRATO - 146/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF. DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005						
RESERVADO AO FISCO						
TRIB. APROX R\$ 3.497,00 FEDERAL, R\$ 3.788,20 ESTADUAL Rota: 10 DENTRO DO ESTADO FONTE: IBPT/FECOMERCIO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:						
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 51 JAQUELINE MOREIRA DUARTE Descritos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 626058 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 640279 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:						
Versão Danfe: 11.24e						



PM DE PARNAGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
6AKIXRDIX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2025 às 14:37:50
Chave de Acesso
27571CBGHBAPMPYUFCBO9N8KVLZDGV8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAGUA-PI	Local da Prestação PARNAGUA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.parnagua.pi.gov.br:16080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.626.114/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000008	Cadastro 000517	Nome/Razão Social ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME
Logradouro RUA MILTON LUSTOSA, 542		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64970-000	Cidade PARNAGUÁ-PI	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.619/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Logradouro AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO, 101		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64963-000	Cidade/País JULIO BORGES - PI	Cod. IBGE 2205524	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5.448,45	KM	Serviço de Transporte escolar (com motorista por linhas e rotas específicas) dos alunos da rede municipal de ensino do município de Júlio Borges. Referente ao contrato ADM numero 279/2025. Referente a parcela 01/10	6,52	R\$ 35.523,89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000160000001	Código CNAE 4923002	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 35.523,89	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 35.523,89	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 35.523,89

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ALANA DOS SANTOS S MASCARENHAS-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6AKIXRDIX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 415014		
OR - Ordinário 415014		FICHA: 207	DATA: 15/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2541	VENCIMENTO: 15/04/2025		
NOME: R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.		02.856.971/0001-63		CÓDIGO: 294		
ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.674,30	64.881,91	1.792,39	0,00			
VALOR EM R\$ 1.792,39 um mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS, NESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		569 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		087 ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS				
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.792,39	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

435034

RECEBEMOS DE R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006278 SÉRIE 001
EMISSION: 15/04/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.792,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006278 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO RUA SAO PEDRO, 803 - CENTRO - CEP:64001-260 - TERESINA - PI TEL: (86)99482-3093 www.multimicroautomacao.com.br.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CTAVE DE ACESSO 2225 0402 8569 7100 0163 5500 1000 0062 7816 6101 0646	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194423972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	22250008357623 15/04/2025 09:04:57	
		CNPJ / CPF	
		02.856.971/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.082.420/0001-40		15/04/2025	
MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N		CENTRO		64963-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO BORGES		PI		HORA DA SAÍDA	
				09:04:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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	938,11	1.792,39
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	1.792,39

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
247	GROSA LAPIS N72	59061000	0102	5102	UND	1,00	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	48202000	0102	5102	UND	1,00	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58	GIZ DE CERA C/12	48171000	0102	5102	CX	10,00	6,22	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
226	TESOURA ESCOLAR	59061000	0102	5102	CX	10,00	31,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	FITA GOMADA	63071000	0102	5102	RL	10,00	14,24	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1607	BOLA CAMPO STORM N4 - PENALTY	95066200	0102	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1817	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13 CX 1000 UN	83052000	0102	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
389	ESTILETE LARGO 18MM	95059000	0102	5102	CX	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42	LAPIS DE COR GRANDE	48202000	0102	5102	CX	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58f	ALCOOL GEL	22072019	0102	5102	TB	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$938,11	

410020



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
CNPJ: 06.554.257/0001-71
Av Manoel Lourenço Cavalcante , 600

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

RIX5XGH0A

SÉRIE

001

NÚMERO

146

DATA DA EMISSÃO

10/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRO-SERVICOS LTDA	14.457.554/0001-27		20335
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
AVENIDA EUTÍMIO MESSIAS,270	CENTRO	CORRENTE / PI	64.980-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
PRÓ-SERVIÇOS	PROSERVICOS100@GMAIL.COM	89981022918	
AUTÔNOMO COM TLL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		
	BANCO DO BRASIL S.A. / AG:1209-2 / CC:18.199-4		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	
MUNICIPIO DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		EMAIL		TELEFONE
		PREFEITURAJULIOBORGES@HOTMAIL.COM		
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO,101		CENTRO	JÚLIO BORGES / PI	64.963-000

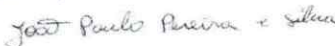
DADOS DOS SERVIÇOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E PODA DE ÁRVORES EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS NA ZONA URBANA E 3 POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 085/2021 E PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2021-SRP	UND	1	15,946.00	15,946.00
VALOR POR EXTENSO					TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)
QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS					R\$ 15.946,00
					DESCONTO (R\$)
					R\$ 0,00
					TOTAL DA NOTA (R\$)
					R\$ 15.946,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.946,00	.00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL CNAE: 42.13-8 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE	10/04/2025 16:46:01

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		407006				
OR - Ordinário	407006	FICHA: 804	DATA: 07/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2380	VENCIMENTO: 07/04/2025			
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 EMPENHA	SALDO ATUAL			
115.136,45	43.262,86	5.806,33	66.067,26			
VALOR EM R\$ 5.806,33 cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e três centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS 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 5.806,33
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025  HELENE 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: 07/04/2025 11:14:28 Valor Total: R\$ 5.806,33

2 201

407006

NF-e

Nº 000.009.083

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 000.009.083

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0424 6262 6100 0180 5500 1000 0090 8310 0009 0847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

22250007653955 07/04/2025 11:14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

195759737

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

MUNICIPIO

JULIO BORGES

UF

PI

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

DATA DA SAÍDA

07/04/2025

CEP

64963-000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,33
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	5.806,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
09615	CORRENTE TANDEM 120K DID Ref: 5T0735/DID Val Aprox Tributos: 1.802,93 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	5.412,58	0,00	5.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01797	DUOCONE 120K CAT ORIG Ref: 3S0303 Val Aprox Tributos: 131,16 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	393,75	0,00	393,75	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

Fecop: 0.00
MOTONIVELADORA 120K CAT
BANCO DO BRASIL
AG 1640-3 C/C 70770-8
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS
Val. Aprox Tributos 1.934,09 (33,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12-69,68

TEXTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário		
	AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			408004		
OR - Ordinário		408004	FICHA: 804	DATA: 08/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2365	VENCIMENTO: 08/04/2025		
NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA		00.416.543/0001-94		CÓDIGO: 1043		
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 08 3.3.90.30.42 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		
115.136,45		41.862,86	1.400,00	71.873,59		
VALOR EM R\$		um mil e quatrocentos reais *****				
1.400,00		*****				
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						1.400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/04/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 08/04/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

408004

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG.:4249-8 C/C:110769-0 CEF - AG.:1607 OP:003 CONTA 974-9 DEVOLUCAO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC OBS/ENTREGA: ,, CLIENTE: 552 - JULIO BORGES: VENDEDOR: IVAN FELIPE PEDIDO: 5005143 PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08	RESERVADO AO FISCO <i>12 - 16.80</i>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		411003	
OR - Ordinário	411003	FICHA: 804	DATA: 11/04/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2381	VENCIMENTO: 11/04/2025
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 EMPENHO	SALDO ATUAL
115.136,45	49.069,19	8.026,07	58.041,19
VALOR EM R\$			
oito mil e vinte e seis reais e sete centavos ***** 8.026,07 *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES 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
8.026,07			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/04/2025		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/04/2025	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		HELENE 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: 11/04/2025 10:05:30 Valor Total: R\$ 8.026,07		411003 NF-e Nº 000.009.095 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 000.009.095 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0424 6262 6100 0180 5500 1000 0090 9510 0009 0961 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 22250008078472 11/04/2025 10:05:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		CNPJ 24.626.261/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195759737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 0000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64963-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,07
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	8.026,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
07311	ACOPLAMENTO TRANS/MOTOR 821E/W170B Ref: 8501111 Val Aprox Tributos: 1.874,62 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	1,00	5.627,80	0,00	5.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02081	BOMBA TRANSFERENCIA W130 Val Aprox Tributos: 241,69 (33,31%)	84133090	060	5405	UND	1,00	725,57	0,00	725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02491	FILTRO TRANSMISSAO W130 Ref: UST9624 Val Aprox Tributos: 178,10 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	543,66	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02117	CORREIA ALTENADOR 621E/W130 Ref: 8PK2060 Val Aprox Tributos: 68,50 (35,90%)	40093100	060	5405	UND	1,00	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02760	EIXO BENDIX MOTOR PARTIDA Val Aprox Tributos: 248,64 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	1,00	746,44	0,00	746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01158	FILTRO PECAS L Val Aprox Tributos: 66,92 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	191,80	0,00	191,80	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 Fecop: 0.00 PA CARREGADEIRA W130 BANCO DO BRASIL AG 1640-3 C/C 70770-8 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS Val. Aprox Tributos 2.678,47 (33,37%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 12-96.31
TEXTO	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				415004	
OR - Ordinário 415004		FICHA: 804		DATA: 15/04/2025	
				SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2385		VENCIMENTO: 15/04/2025	
NOME: CANADA VEICULOS LTDA		01.896.483/0001-17		CÓDIGO: 4013	
ENDEREÇO: JOAO XXIII		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 DESTE EMPENHO	
115.136,45		57.095,26		2.393,19	
				SALDO ATUAL	
				55.648,00	
VALOR EM R\$ dois mil, trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos *****					
2.393,19 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES 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					
2.393,19					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

415004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.199.111
SÉRIE 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CANADA VEICULOS LTDA - SUL
AVE MIGUEL ROSA, 7267
SL 04 - N S DAS GRACAS
64018550 - TERESINA - PI
Telefone: (86) 2106-4000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.199.111

Série 010

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2225.0401.8964.8300.1350.5501.0000.1991.1110.0820.3537

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

22250008410564 15/04/2025 15:58:25

CNPJ

01.896.483/0013-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194694011

INSC. ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

ENDEREÇO

AV. ANTONIO RIBEIRO N 101 -

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

8935530014

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 15/05/2025

2.393,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.393,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.393,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
12636838	FILTRO DE OLEO S10 CAB DUPLA (2012/	84219999	060	5405	PC	1	129,46	0,00	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00
98550032	SILICONE SPRAY	34039900	060	5405	PC	1	41,16	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
12616850	ANEL VEDADOR DO CARTER ONIX 2020/ S10	40169300	060	5405	PC	1	28,78	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00
98552923	2012/ CRUZE 2012/												
	LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR DIE	27101932	060	5656	PC	6	90,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
52129017	SEL SAE 5W30 SN DEXOS2 -GM												
	PASTILHA FREIO DIANT TRAIBLAZER/S10	87083019	060	5405	PC	1	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00
	2017 A 2021												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Trib Aprox R\$ 344,94 Federal e 406,94 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 820353-Depto:08-Vendedor:3804-SL-BX06-LUIS GABRIEL VELOSO
SILVA-Romaneio(s):290681,-O.S.:160178-Placa:RS14D69 -Chassi: 9BG148PK0SC426197-Modelo: 148PKS-Cor:GR2-Ano Fab.: 2024-Km: 9963-
Valores IRRF: LUBRIFICANTES - Base IRRF: 540,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 6,48; PECAS - Base IRRF: 1853,19 - Aliquota IRRF: 1,20 -
Valor IRRF: 22,24; -Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS -
"ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99-

RESERVADO AO FISCO



c4b3c30c

UF: **PI**

E-mail:

WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA

R\$ 996,85

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 407005	
OR - Ordinário 407005		FICHA: 856	DATA: 07/04/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2375	VENCIMENTO: 07/04/2025
NOME: SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		06.283.158/0001-00	CÓDIGO: 1403
ENDEREÇO: AV PROGRESSO		SANTA RITA DE CASSIA	
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 EMPENHO	SALDO ATUAL
24.830,00	18.423,00	4.170,00	2.237,00
VALOR EM R\$ 4.170,00 quatro mil, cento e setenta reais ***** *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (tubo irrig PN40 50mm KEP) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NESTE 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 4.170,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 07-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 4.170,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2169

Série: 1

407005

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO



AV PROGRESSO, 475
NOVO HORIZONTE
Santa Rita de Cassia
BA (77) 3625-1623 47.150-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2169
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2925 0406 2831 5800 0100 5500 1000 0021 6912 4433 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

129250556394444 07/04/2025 15:03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

063920715

06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

01.612.619/0001-10

07-04-2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

AV ANTONIO RIBEIRO, 0

CENTRO

64.963-000

07-04-2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INDICADOR IE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

JULIO BORGES

PI

9-Não Contribuinte

15:06:31

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

2169

4.170,00

0,00

4.170,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-04-2025	4.170,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

4.170,00

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

4.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1 - Destinatário

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

450,000

450,000

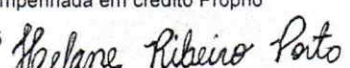
DADOS		PRODUTO/SERVIÇO										ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI
002980	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	0500	6403	BR	150,0000	27,80	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$759,36 de tributos federais R\$708,90 de tributos estaduais Fonte : IBPT

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 401040	
CR - Ordinário	401040	FICHA: 866	DATA: 01/04/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2599	VENCIMENTO: 01/04/2025
NOME: J. H. DA SILVA DIAS		12.166.418/0001-52	CÓDIGO: 818
ENDEREÇO: PC JK		MANSIDAO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.150,00	19.200,00	8.450,00	1.500,00
VALOR EM R\$ 8.450,00 oito mil, quatrocentos e cinquenta reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA FIBRA 10000L MAXFORT, VALOR UNITÁRIO R\$ 4.225,00, DESTINADAS 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 8.450,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

2201-2

401040

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



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.799
Série 001
Folha 1/1

2925 0412 1664 1800 0152 5500 1000 0047 9913 4911 9871

129250555889403 01/04/2025 16:52:14

12.166.418/0001-52

01/04/2025

CEP	64963-000
-----	-----------

UF
P

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,79 (35,82 %)	8.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00

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

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

TITULAR: ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA

434006

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000182	
		Data e Hora de Emissão 14/04/2025 11:32:17	
		Código de Verificação 4d720e0a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA		
	CPF/CNPJ: 36.666.319/0001-06 Inscrição Municipal : 643302-2		
	Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2628 - SALA 01 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64003-060		
	Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			
CPF/CNPJ: 01.612.619/0001-10			
Endereço: RUA JOSE MATIAS, Nº101 - BAIRRO CENTRO - CEP:64963-000			
Município: JULIO BORGES UF: PI E-mail:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 272/2025, CONCORRÊNCIA Nº 04/2025. DADOS BANCÁRIOS: AG: 1122-3 CC: 23585-7 BANCO DO BRASIL SA: WR ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA C. 36.666.319/0001-06			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 100056,27
			Total R\$ 100.056,27
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.056,27			
Valor Total das Deduções: R\$ 60.033,76	Base de Cálculo: R\$ 40.022,51	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2001,12
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA	
Local da Prestação do Serviço: JULIO BORGES/PI		Incidência: JULIO BORGES/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO			
CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)			
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 36.666.319/0001-06

Endereço: Rua Tiradentes 2628, Bairro Porenguato, Teresina - PI
FONES (86) 9 9930-2532 – (86) 9 9444-4206

OBJETO:
CONTRATO Nº. 272/2025
PROCESSO Nº. 31/2025

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO ANGICAL MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI

CONTRATADO: WR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 36.666.319/0001-06.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Valor da Medição:	RS 100.056,27
% Realizado Acum.:	25,75%

% Realizado Acum.: 257,07%														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	VALORES			TOTAL COM BDI	FÍSICO			FINANCEIRO			SALDO (R\$)
				CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT. C/ BDI			ACUM. ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM INCLUINDO PERÍODO	ACUM. ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
CONTRATADO							R\$ 388.626,72				R\$ 100.056,27	R\$ 100.056,27	R\$ 288.570,45	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.150,93							
1.1	PLACA DA OBRA	M²	3	422,81	534,55		1.603,65		3,00	3,00		R\$ 1.603,65	R\$ 1.603,65	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3	2.780,80	3.515,76		10.547,28		0,789	0,79		R\$ 2.772,44	R\$ 2.772,44	R\$ 7.774,84
2	CAMPO						228.646,28							
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	660	0,56	0,70		462,00		660,00			R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ -
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO.	m³	158	65,67	83,02		13.117,16		158,00			R\$ 13.117,16	R\$ 13.117,16	R\$ -
2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	150	18,45	23,32		3.498,00		150,00	150,00		R\$ 3.498,00	R\$ 3.498,00	R\$ -
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	1	80,72	102,05		144,91		1,42			R\$ 144,91	R\$ 144,91	R\$ -
2.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1-2-8)	m³	38	570,53	721,32		27.698,68		38,40	38,40		R\$ 27.698,68	R\$ 27.698,68	R\$ -
2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 08/2017	m²	37	847,43	1.071,40		40.016,79		37,35			R\$ 40.016,79	R\$ 40.016,79	R\$ -
2.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	37	41,94	53,02		1.982,94		37,40	37,40		R\$ 1.982,94	R\$ 1.982,94	R\$ -
2.8	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA	UN	4	112,04	141,65		566,60		4,00			R\$ 566,60	R\$ 566,60	R\$ -
2.9	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	540	169,73	214,58		115.873,20					R\$ -	R\$ -	R\$ 115.873,20
2.10	TRANSPORTE DE GRAMA	UN	1	20.000,00	25.286,00		25.286,00					R\$ -	R\$ -	R\$ 25.286,00
3	ALAMBRADO/TRAVES						82.930,91							
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M²	260	138,27	174,81		45.450,60					R\$ -	R\$ -	R\$ 45.450,60
3.2	Alambrado otela de nylon fio esp=3mm e malha de (5 x 5cm)	m²	835	25,52	32,26		26.937,10					R\$ -	R\$ -	R\$ 26.937,10
3.3	Trave para campo de futebol society, desmontável	par	1	2.611,89	3.302,21		3.302,21					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302,21
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	260	22,03	27,85		7.241,00					R\$ -	R\$ -	R\$ 7.241,00
4	CALÇADA E ARQUIBANCADA						26.696,71							R\$ 26.696,71
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	20	921,16	1.164,62		23.408,86		7,04			R\$ 8.193,10	R\$ 8.193,10	R\$ 15.215,76
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	62	11,20	14,16		883,58					R\$ -	R\$ -	R\$ 883,58
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	62	7,36	9,30		580,32					R\$ -	R\$ -	R\$ 580,32



WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 36.666.319/0001-06

Endereço: Rua Tiradentes 2628, Bairro Porenquanto, Teresina - PI
FONES (86) 9 9930-2532 – (86) 9 9444-4206

OBJETO:
CONTRATO Nº: 272/2025
PROCESSO Nº: 31/2025

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO ANGICAL MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI

CONTRATADO: WR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 36.666.319/0001-06.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Valor da Medição:	R\$ 100.056,27
% Realizado Acum.:	25,75%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES					FÍSICO		FINANCEIRO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO (R\$)
		UNID	QTDE	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT. C/ BDI	TOTAL COM BDI	ACUM. ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUINDO PERÍODO	ACUM. ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	
4.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AE. 03/2024	m²	62	23,12	29,23	1.823,95				R\$	-	R\$ 1.823,95
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.110,97			-			R\$ 35.110,97
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	1	11,94	15,09	15,09				R\$	-	R\$ 15,09
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	4	12,49	15,79	63,16			-	R\$	-	R\$ 63,16
5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	4	15,05	19,02	76,08				R\$	-	R\$ 76,08
5.4	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar.	un	6	2.319,68	2.932,77	17.596,62			-	R\$	-	R\$ 17.596,62
5.5	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	22	480,78	607,85	13.372,70				R\$	-	R\$ 13.372,70
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	400	6,52	8,24	3.296,00			-	R\$	-	R\$ 3.296,00
5.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	6	91,14	115,22	691,32				R\$	-	R\$ 691,32
6	SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES					3.090,92						
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA(Ref. SEINFRA C3447)	M²	660	1,39	1,75	1.155,00			-	R\$	-	R\$ 1.155,00
6.1	CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M²	56	27,35	34,57	1.935,92				R\$	-	R\$ 1.935,92
TOTAIS										R\$	-	R\$ 100.056,27
										R\$	100.056,27	R\$ 350.378,13

Obs:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela fiscalização e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Julio Borges-PI, 14 de abril de 2025

Resp. Técnico:
CREA RNP:

WELLYTON RENATO BARBOSA BRANDÃO 04161944357
Assinado de forma digital por WELLYTON RENATO BARBOSA BRANDÃO 04161944357
WELLYTON RENATO BARBOSA BRANDÃO 1917234015