

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário						
						630034						
OR - Ordinário		630034		FICHA:	57		DATA:	30/06/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 3847			VENCIMENTO: 30/06/2026			
NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA						69.605.939/0001-86			CÓDIGO: 145			
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS						CANTO DO BURITI						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02		PODER EXECUTIVO										
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO										
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL						
328.272,66		319.770,90		4.319,09		4.182,67						
VALOR EM R\$		quatro mil, trezentos e dezenove reais e nove centavos *****										
4.319,09												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original e 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										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/06/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/06/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						
						VALOR TOTAL DOS ITENS			4.319,09			

630034

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.176 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0669 6059 3900 0186 5500 2000 0001 7612 2810 4105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260016043857 30/06/2026 15:42:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101,			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES			UF PI		HORA DA SAÍDA 15:42:21

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	4.319,09	0,00	4.319,09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	4.319,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,09

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	310,712	7,250	2.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: PI	27101921	061	5656	L	261,905	7,890	2.066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 2715 4578 0117), (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 3911 8484 8103), (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 4314 1023 9594), (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 4418 5499 2330), (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 1612 0771 0108), (2226 0669 6059 3900 0186 6500 3000 0031 1814 1596 6319) Obs: .		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/06/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 4.319,09		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

630035

OR - Ordinário

630035

FICHA: 57

DATA: 30/06/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3848

VENCIMENTO: 30/06/2026

NOME: REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP

08.573.595/0001-86

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
328.272,66		324.089,99	1.203,48	2.979,19

VALOR EM R\$

1.203,48

um mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.203,48

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101				
		01.612.619/0001-10		701005		
OR - Ordinário		701005	FICHA: 57	DATA: 01/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4070	VENCIMENTO: 01/07/2026		
NOME: ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.		07.033.955/0001-94		CÓDIGO: 45		
ENDEREÇO: AV. ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
328.272,66	325.293,47	2.500,00	479,19			
VALOR EM R\$						
2.500,00		dois mil e quinhentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.500,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/07/2026			Data: 01/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ELDA MARIA RIBEIRO PORTO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/07/2026 - Dest.: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Valor Total: 2500,00												703005					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº: 000.000.046 SÉRIE: 55					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELDA MARIA RIBEIRO PORTO AV ANTONIO RIBEIRO, 65 centro - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89981161298										DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.046 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2				 CHAVE DE ACESSO 2226 0707 0339 5500 0194 5505 5000 0000 4615 9010 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260016278637 02/07/2026 08:27:06							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194555291				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				C.P.F./C.N.P.J. 07.033.955/0001-94									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES										CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10				DATA DA EMISSÃO 01/07/2026			
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N				COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO				CEP 64963 - 000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2026					
MUNICÍPIO JULIO BORGES				FONE/FAX		UF PI		IE		HORA DA SAÍDA 08:26:05							
C. DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. TRIB. 939,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00							
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 2.500,00							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX	
12458	VASSOURA LINDONA	96039000	0102	5102	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	
2949	PAPEL HIG.FLORAL.NEU.FLS.L12P11 30M - Barras: 7896006420347	48181000	0102	5102	UN	20,00	16,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	
987	DESINFETANTE AZULIM TRADICIONAL LAVANDA 1L - Barras: 7897534800410	34029039	0102	5102	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	
2292	DETERGENTE LIQUIDO YPE MACA 500ML - Barras: 7896098900215	34025000	0102	5102	CX	15,00	4,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	
4766	ALCOOL LIQ. LIMPE BEM 70 INPM 1L - Barras: 7893590568325	38089419	0102	5102	UN	15,00	15,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	
10244	SACO LIXO BRASILEIR.PRETO 100L - Barras: 7898010262708	39232990	0102	5102	UN	50,00	6,50	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	
2752	AGUA SANIT.ECONOMICA 2L - Barras: 7897312401280	28289011	0102	5102	CX	10,00	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	
10801	SACO LIXO BRASILEIR.PRETO 50L CX24X10UN - Barras: 7898010262678	39232990	0102	5102	UN	10,00	3,40	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	
11495	COPO DESC.FC TRANSP 100X180ML - Barras: 7897312401853	39241000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	
10105	PANO DE CHAO XADREZ 40X58 CM - UN - 1X1 - Barras: 7898093781486	63071000	0102	5102	UN	15,00	12,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	
440	BOMBIL ECO ESPONJA 1001 UTILIDADES 60G - Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	
11747	CIF LIMP DE VIDROS SPRAY 1X500ML - Barras: 7891150071773	34025000	0102	5102	UN	7,00	17,70	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	
10755	LUBR.LATEX AM.FOR.C.V SILVER M VOLK C12 - Barras: 7898619330266	39262000	0102	5102	PT	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	
7943	PA LIXO GALVAN.CB CURTO 40CM TRIAN - Barras: 7898634920138	73239300	0102	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	
9383	FLANELA ALGODAO 28X50CM LRJ VASSOURA CARLA - Barras: 7898039830766	63071000	0102	5102	UN	15,00	4,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	
6172	ESCOV.SANTARIA 6106 12X1 - Barras: 7891055610602	96039000	0102	5102	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	
5057	COPO DESC.CAFE 50ML BCO COPO50X100 - Barras: 7896424100012	39241000	0102	5102	CX	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	
8284	LIXEIRA 7,0L PLAS.C/PED.ANTARES - Barras: 7898713630514	39249000	0102	5102	UN	4,00	16,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	
2803	PEDRA SAN.START AZULIM FLORAL 25G - Barras: 7897534809789	34025000	0102	5102	UN	15,00	2,80	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	
11757	RODO 60 CM CCCX 1128 12X1 - Barras: 7891055586600	96039000	0102	5102	UN	4,00	38,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	
5687	SABAO BAR MINUANO AZUL ULTRA PERFOR 900G - Barras: 7908324402889	34011900	0102	5102	UN	7,00	13,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	
1083	TIAXN YPE MACIEZ SABAO EM PO 800G - Barras: 7896098900741	34025000	0102	5102	UN	7,00	15,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	
11056	SAB GRANADO GLIC BEBE LAVANDA 90G - Barras: 7896512911858	34011190	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	
773	BAYGON ACAO TOTAL 360ML - Barras: 7894650003787	38089119	0102	5102	UN	1,00	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário		
				702007		
OR - Ordinário		702007	FICHA: 57	DATA: 02/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4076	VENCIMENTO: 02/07/2026		
NOME: Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda		11.600.541/0028-97		CÓDIGO: 4551		
ENDEREÇO: Godofredo Freire		Teresina				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
328.272,66		327.793,47		181,44	297,75	
VALOR EM R\$						
181,44		cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						181,44
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/07/2026			Data: 02/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 33791
SÉRIE 1

CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CACIQUE PNEUS Cacique Pneus

Rua Godofredo Freire - 2183 - Monte Castelo

Teresina - PI

CEP: 64016830 Fone (86)3230-8003

Email: escritafiscal@caciquepneus.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 33791 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194621561 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 11600541002897

222260016310387 - 02/07/2026 12:33:04-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
22260711600541002897550010000337911000377360

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA M DE JULIO BORGES

33 90 30 - 39

CNPJ / CPF 01612619000110

DATA DE EMISSÃO 02/07/2026

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO - 101

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 64963000

DATA DE SAÍDA 02/07/2026

MUNICÍPIO JULIO BORGES

FONE/FAX 8935751200

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 12:33:02

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	12/07/2026	181,44							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	3,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	181,44						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	13,79	VALOR DA CBS	1,64	VALOR DO IBS	0,19	VALOR TOTAL DA NOTA	181,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPECIE Nao informada MARCA Nao informada NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 3,268 PESO LIQUIDO 3,257

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51990 - LUB OW20 S SQ HAVOLINE TEXACO 1L - 11906318 VI. IBS: 0,17 VI. CBS: 1,49	27101932	060	5405	UN	3,0000	55,10	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24311 - FILTRO OLEO PSL56 TECFIL - PSL56 VI. IBS: 0,02 VI. CBS: 0,15	84212300	060	5405	UN	1,0000	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRZ-225 C3CPF: 01.612.819/0001-10 // ICMS RETIDO FONTE P/FABRICANTE SUB TRIBUT CONF CONV 85/93-15/09/93-CONFAZ. // - A CACIQUE NAO ENVA BOLETOS POR E-MAIL SEM A SUA PREVIA SOLICITACAO. CASO RECEBA ALGUMA COBRANCA POR E-MAIL, ANTES DE PAGAR, ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE CREDITO E COBRANCA PELO TELEFONE (86) 3230-8064. // # Tipo: C4 CACTUS Placa: GRZ-225 KM: 96303 #GRZ-225 C3 //ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE SUBST TRIBUTARIA// Valor Aprox. Tributos R\$ 83,23 (34,85%). Federais: R\$ 25,12 Estaduais: R\$ 38,10 Municipais: R\$ 0,00. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		703007				
OR - Ordinário 703007		FICHA: 57	DATA: 03/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4087	VENCIMENTO: 03/07/2026			
NOME: ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.		07.033.955/0001-94	CÓDIGO: 45			
ENDEREÇO: AV. ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
329.272,66	327.974,91	724,00	573,75			
VALOR EM R\$ setecentos e vinte e quatro reais ***** 724,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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					724,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ELDA MARIA RIBEIRO PORTO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/07/2026 - Dest.: MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Valor Total: 724,00		NF-e Nº: 000.000.047 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELDA MARIA RIBEIRO PORTO AV ANTONIO RIBEIRO, 65 centro - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89981161298 DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.047 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1  CHAVE DE ACESSO 2226 0707 0339 5500 0194 5505 5000 0000 4711 6050 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222600016453675 03/07/2026 15:30:15														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194555291	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. 07.033.955/0001-94															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40		DATA DA EMISSÃO 03/07/2026														
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N	COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO CENTRO														
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (8) 9553-0033	CEP 64963 - 000														
UF PI		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2026														
HORA DA SAÍDA 15:19:24																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00														
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 724,00														
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 724,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
12475	PAPEL 10/500 - 2300G - CHAMEX - Barras: 7891173023001	48025610	0102	5102	UN	10,00	28,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	PINCEL ATOMICO COMPACTO PRETO C/12UN - Barras: 7896572013516	96082000	0102	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	PINCEL P/QD BCO BIC RECAR 4X1 - Barras: 070330350663	96082000	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	TESOURA MUNDIAL HOBBY AZUL 164N-7.1/2 - Barras: 7891060028928	82130000	0102	5102	UN	3,00	17,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	COLA BRANCA BIC 40G - Barras: 703305298164	35061090	0102	5102	UN	5,00	2,30	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	COLA BCA MUNDIAL PRIME 500G UNIVERSAL - Barras: 7898915994193	35061090	0102	5102	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785	FITA EMPACOT.TRANS.48X45 NORTON C6 - Barras: 7891345554517	39191010	0102	5102	UN	15,00	4,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	LAPIS CIS PTO.RED.N2 144X1 - Barras: 7896326966402	96091000	0102	5102	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PC/100UN MERCUR - Barras: 7896342437160	40169200	0102	5102	UN	2,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	CANETA BIC CRISTAL CLASSICA AZUL C/50UN - Barras: 0070330129627	96081000	0102	5102	UN	19,00	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. CFOP 5102 = R\$724,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.										RESERVADO AO FISCO						
Emitido por Digisat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

710011

OR - Ordinário

710011

FICHA: 57

DATA: 10/07/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4092

VENCIMENTO: 10/07/2026

NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

47.914.901/0001-52

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
378.272,66	328.698,91	39.888,48	9.685,27

VALOR EM R\$

39.888,48

trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

39.888,48

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/07/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2 201-2 710033

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 39.888,48	NF-e Nº: 000.000.714 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 000.000.714 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0007 1417 1175 0276 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 222260017267260 - 10/07/2026 11:31:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:23:00
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 39.888,48
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 39.888,48	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.660,467	7,85	13.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	1.517,187	8,53	12.941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.612,074	8,63	13.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
017776, 017789, 017815, 017830, 017832, 017833, 017835, 017836, 017854, 017859, 017881, 017882, 017886, 017887, 017889, 017910, 017916, 017917, 017918, 017931, 017933, 017934, 017939, 017953, 017957, 017966, 017968, 017969, 017973, 017975, 017977, 017978, 017979, 017980, 018020, 018021, 018027, 018040, 018041, 018043, 018047, 018048, 018050, 018059, 018060, 018061, 018063, 018080, 018090, 018092, 018094, 018095, 018096, 018097, 018099, 018107, 018124, 018132, 018133, 018134, 018136, 018138, 018140, 018141, 018153, 018165, 018166, 018167, 018168, 018169, 018171, 018173, 018182, 018197, 018204, 018218, 018231
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boletão Bancário

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:017370, 017388, 017389, 017390, 017392, 017394, 017395, 017397, 017399, 017401, 017403, 017417, 017418, 017419, 017420, 017421, 017432, 017434, 017436, 017449, 017454, 017455, 017457, 017479, 017488, 017509, 017520, 017526, 017555, 017563, 017565, 017571, 017590, 017606, 017609, 017614, 017616, 017618, 017645, 017648, 017673, 017681, 017692, 017694, 017696, 017697, 017703, 017708, 017723, 017734, 017735, 017753, 017754, 017770, 017772,	



Recebemos de VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Outros AV.ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 13/07/2026	NFe Nº 0000000582 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.985,72	

 VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP - AUTO PECAS SAMYRA Rua OTACILIO MASCARENHAS, 105 - - CENTRO - 64960-000 - Curimata - PI - Fone/Fax: 89 98124 1945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000000582 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2226 0708 0304 6500 0105 5500 1000 0005 8219 1104 0512		Protocolo de Autorização 222260017505562 - 13/07/2026 - 14:53:29
	Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		CNPJ/CPF 08.030.465/0001-05
Natureza da Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 194601544	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente				
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 13/07/2026	
Endereço Outros AV.ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000	Data Saída/Entrada 13/07/2026
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0014	UF PI	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 14:41:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 1.162,83	Valor Total dos Produtos 2.985,72		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 2.985,72	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2334	PARAFUSO RODA TS	73181500	0500	5405	UN	8,0000	36,3300	0,00	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12
2 2867	ROLAMENTO RODA TS D20. 92/ 45698	84822010	0500	5405	UN	1,0000	252,3600	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
3 1478	RETENTOR RODA TS	40169300	0500	5405	UN	1,0000	74,4000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
4 3160	LUVA PINHAO	73079100	0500	5405	UN	1,0000	307,8000	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47
5 543	PASTILHA FR DT D20,F1000. 93....RCPT-02120.	87083019	0500	5405	UN	1,0000	124,8000	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
6 3054	ESTATOR ALT	85119000	0500	5405	UN	1,0000	209,2900	0,00	209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
7 962	BOMBA TRANS D20,D40,MAXION.93....BC-457	84133090	0500	5405	UN	1,0000	210,4800	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
8 3072	AMORT DT D20.93....	87088000	0500	5405	UN	2,0000	263,1100	0,00	526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12
9 2123	BOMBA D/AGUA D20,D40.93....MAXION. 20061	84133090	0500	5405	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,44
10 469	BRACO PITMAN D20.85....RETO. 32826023	87089990	0500	5405	UN	1,0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
11 3147	CIL MESTRE EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UN	1,0000	362,0000	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59
12 2543	REGULADOR FR TS D20,F250,F350.93....LD.253	87083019	0500	5405	UN	1,0000	64,7300	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
13 2290	FUSIVEL LAMINA MEDIO.	85361000	0500	5405	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 491,04 Fed - R\$ 671,79 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA CONTA-13.437-6 AGENCIA-1209-2 VALDIRENIO C. DIAS	Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário								
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101														
01.612.619/0001-10						714024								
OR - Ordinário		714024		FICHA:	57		DATA:	14/07/2026		SOLICITAÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL								PROCESSO:		4174		VENCIMENTO:	14/07/2026	
NOME: RETIFICA MAIA ALBUQUERQUE LTDA								04.941.528/0001-16				CÓDIGO: 4605		
ENDEREÇO: DR DANIEL BOARIM								SANTA MARIA DA VITORIA						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA												
02		PODER EXECUTIVO												
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO												
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL						
388.272,66		377.966,13			5.190,00			5.116,53						
VALOR EM R\$		cinco mil, cento e noventa reais *****												
5.190,00		*****												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO														
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.														
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL								
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos												
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica												
		001 RECURSOS PRÓPRIOS												
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio								
Data: 14/07/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Data: 14/07/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS								
VALOR TOTAL DOS ITENS						5.190,00								



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

OR - Ordinário

721004

OR - Ordinário	721004	FICHA: 57	DATA: 21/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4165	VENCIMENTO: 21/07/2026		
NOME:	JADSON MARQUES RIBEIRO	07.715.092/0001-35	CÓDIGO: 2519			
ENDEREÇO:	PC MARIA CLEOFAS	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
378.272,66	373.512,51	990,00	3.770,15			
VALOR EM R\$						
990,00 novecentos e noventa reais *****						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (água mineral) 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						990,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/07/2026			Data: 21/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

721004

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 21/07/2026	NFe N° 0000000070 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 990,00	

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praca MARIA CLEOFAS, 10 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000070 Série 001 Folha 1/1	1	
	Chave de Acesso 2226 0707 7150 9200 0135 5500 1000 0000 7017 6375 9133		
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 222260018328386 - 21/07/2026 - 11:25:35
Inscrição Estadual 194588874	CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 21/07/2026
Endereço Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0040	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 21/07/2026
			Hora Saída/Entrada 11:22:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 390,56	Valor Total dos Produtos 990,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 990,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	66,0000	15,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,56

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 148,01 Fed - R\$ 242,55 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 47C8DA	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	21/07/2026		NFe N° 0000000069									
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	570,00		Série 001								
JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praça MARIA CLEOFAS, 10 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000069 Série 001 Folha 1/1			Controle do Fisco								
														
Natureza da Operação			Chave de Acesso			2226 0707 7150 9200 0135 5500 1000 0000 6910 4249 1928								
Venda a vista			Protocolo de Autorização			222260018328297 - 21/07/2026 - 11:24:51								
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF			07.715.092/0001-35								
194588874														
Destinatário / Remetente														
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		Data de Emissão									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.082.420/0001-40		21/07/2026									
Endereço		Bairro/Distrito	CEP		Data Saída/Entrada									
Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		CENTRO	64963-000		21/07/2026									
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada									
Julio Borges		PI			11:21:00									
Cálculo dos Impostos														
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos									
0,00	0,00	0,00	0,00	224,87	570,00									
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00									
Transportador / Volumes Transportados														
Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF									
		9-Sem Transporte												
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual									
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido									
Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	38,0000	15,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	224,87
Dados Adicionais														
Informações Complementares						Informações Adicionais do Fisco								
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL														
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI														
Trib Aprox. R\$ 85,22 Fed - R\$ 139,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA														

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101		728014		
OR - Ordinário		728014	FICHA: 57	DATA: 28/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4163	VENCIMENTO: 28/07/2026		
NOME: CANADA VEÍCULOS LTDA		01.896.483/0013-50		CÓDIGO: 423		
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
378.272,66		371.573,11	1.939,40	4.760,15		
VALOR EM R\$		um mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****				
1.939,40		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.939,40	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/07/2026			Data: 28/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.210.763 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.210.763 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2226.0701.8964.8300.1350.5501.0000.2107.6310.0891.4195 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694011		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018958962 28/07/2026 08:44:27 CNPJ 01.896.483/0013-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/07/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO N 101 - 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 8935530014	UF PI	HORA DE SAÍDA

FATURA

001	12/08/2026	1.916,12	
-----	------------	----------	--

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 2.770,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 831,16	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.939,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,940	PESO LÍQUIDO 12,940

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
98551028	FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML	38190000	060	5405	PC	4	33,00	39,60	30,00	92,40	0,00	0,00	0,00
98550134	LUBRIFICANTE P/ TRANSM. AUTOM. DEXRON VI	27101932	060	5656	LT	2	130,00	78,00	30,00	182,00	0,00	0,00	0,00
52101541	FILTRO DE AR CONDICIONADO S10 2012/	84213990	060	5405	PC	1	40,07	12,02	30,00	28,05	0,00	0,00	0,00
52160963	ELEMENTO DO FILTRO DE AR S10 CAB DUPLA (2012 A 2018), S10 CAB SIMPLES (2012/)	84219999	060	5405	PC	1	200,20	60,06	30,00	140,14	0,00	0,00	0,00
12636838	FILTRO DE OLEO S10 CAB DUPLA (2012/)	84219999	060	5405	PC	1	138,00	41,40	30,00	96,60	0,00	0,00	0,00
12616850	ANEL VEDADOR DO CARTER ONIX 2020/ S10 2012/ CRUZE 2012/	39269090	060	5405	PC	1	15,16	4,55	29,97	10,63	0,00	0,00	0,00
98552923	LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL SAE 5W30 SN DEXOS2 -GM	27101932	060	5656	PC	6	90,00	162,00	30,00	378,00	0,00	0,00	0,00
52110017	PASTILHA FREIO DIANT TRAILBLAZER/S10 2017 A 2021	87083019	060	5405	PC	1	1.445,11	433,53	30,00	1.011,58	0,00	0,00	0,00

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\$ 290,93 Federal e 432,53 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 891419 -Depto: 08 -Vendedor: 3143 -SL -BX08 -EVALDO SAMUEL LEMOS CARDOSO -Romaneio(s): 305523, -O.S.: 171101 -Placa: RSI4D69 -Chassi: 9BG146PK0SC426197 -Modelo: 148PKS -Cor: GR2 -Ano Fab.: 2024 -Km: 78854 -Valores IRRF: LUBRIFICANTES - Base IRRF: 560,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 6,72; PECAS - Base IRRF: 1379,40 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 16,56; -Cond. Pagto: VENDA PARA ORGAOS PUBLICO - -CG: 171101 / KM: 78854 / PLACA: RSI4D69 Valor Total do Pagamento R\$ = 3.164,33 referente a Serviços R\$ = 1.248,21 e Pecas R\$ = 1.916,12 "ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99 -VENDA PRESENCIAL DE PECAS REALIZADA PELO CLIENTE NA OFICINA DA CONCESSIONARIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

728017

OR - Ordinário

728017

FICHA: 57

DATA: 28/07/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4170

VENCIMENTO: 28/07/2026

NOME: REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP

08.573.595/0001-86

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

04.122.1014.2024.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

378.272,66

375.072,51

2.893,62

306,53

VALOR EM R\$

2.893,62

dois mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.893,62**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		702005	
OR - Ordinário 702005		FICHA: 804	DATA: 02/07/2026
		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4071	VENCIMENTO: 02/07/2026
NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		57.189.214/0001-75	CÓDIGO: 4112
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA		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	SALDO ATUAL
162.893,27	160.812,25	1.174,00	907,02
VALOR EM R\$			
1.174,00		um mil, cento e setenta e quatro reais *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 1.174,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2026		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2026	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

702005

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 rronniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2226 0757 1892 1400 0175 5500 1000 0004 0713 4193 9725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260016288411 02/07/2026 09:46:54 CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				01.612.619/0001-10	02/07/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE / FAX (89)98107-7700	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 09:45:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.174,00	264,16	0,00	0,00	133,45	1.655,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	1.174,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	BOMBA TRANSF OLEO S/FILTRO 12V LUB 905 LUMAGI -	84798999	000	5102	UN	1,00	1.380,00	1.380,00	481,00	899,00	202,28	0,00	22,50 0,00
1213	OLEO STIHL 2T -	27101932	000	5102	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	275,00	61,88	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO ESTÁ SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 224, DE 2025 md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000001309 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 64,71 Est.: 68,75 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 721002	
OR - Ordinário 721002		FICHA: 804		DATA: 21/07/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4146	
VENCIMENTO: 21/07/2026					
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
212.893,27		180.419,05		4.250,70	
SALDO ATUAL 28.223,52					
VALOR EM R\$ quatro mil, duzentos e cinquenta reais e setenta centavos ***** 4.250,70					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS					4.250,70
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/07/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4250,70		721002 NF-e Nº: 000.001.245 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.245 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4517 1010 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018299282 21/07/2026 07:40:57														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 03.228.096/0001-38														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10														
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101		DATA DA EMISSÃO 21/07/2026														
COMPLEMENTO centro		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/07/2026														
BAIRRO centro		CEP 64963 - 000														
MUNICÍPIO JULIO BORGES		HORA DA SAÍDA 07:40:47														
FONE/FAX (89) 3553-0042		UF PI														
IE																
FATURA/DUPLICATAS 001245/001 01/08/2026 R\$ 4.250,70																
Cálculo do Imposto																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 1.294,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.250,70											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.250,70											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1469	DOBRADICA P/PORTEIRA FERRADURA N2 SAO ROMAO - Barras: 7898089528026	83021000	0102	5102	UN	4,000	30,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
483	BARRA ROSCAVEL 3/8 1M - Barras: 00000000004831	73181500	0102	5102	UN	4,000	10,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
968	PORCA SEX 3/8 ZINCADO - Barras: 00000000009683	73181600	0102	5102	UN	48,000	0,30	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
2111	PORCA SEX 1/2 ZIN	73181600	0102	5102	UN	130,000	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84
5943	LAMINA ROCAD 400X2,70X25 2PT AFLAC - Barras: 7898960456905	82084000	0102	5102	UN	1,000	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
619	LIMA K F ENXADA 8 C/CABO - Barras: 7891645001988	82031010	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
2566	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m - Barras: 7909219274444	73084000	0102	5102	PC	10,000	40,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80
320	ARAME RECOZ TRANC 1,24 BWG18 ARCELOMITAL - Barras: 7896230506374	73130000	0102	5102	KG	3,000	23,99	71,97	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23
30	PREGO GERDAU 18X27 - Barras: 7891738018992	73170090	0102	5102	KG	3,000	20,47	61,41	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	63,000	49,58	3.123,54	0,00	3.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,14
267	VERG 8MM DOB12M CA50 NV 5/16 - Barras: 7891738006470	72142000	0102	5102	BR	3,000	62,46	187,38	0,00	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.294,18 Fed 395,79 Est 898,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.127,16; CFOP 5405 = R\$3.123,54; Orcamento: 660; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.951,69 - ICMS retido R\$ 404,18; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
Emitido por Digisat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4250,70		721002 NF-e Nº: 000.001.245 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.245 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4517 1010 0009 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 222260018299282 21/07/2026 07:40:57 C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/07/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/07/2026
			HORA DA SAÍDA 07:40:47

FATURA/DUPLICATAS 001245/001 01/08/2026 R\$ 4.250,70	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 1.294,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.250,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.250,70

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPÍ
1469	DOBRADICA P/PORTEIRA FERRADURA N2 SAO ROMAO - Barras: 7898089528026	83021000	0102	5102	UN	4,000	30,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
483	BARRA ROSCAVEL 3/8 1M - Barras: 0000000004831	73181500	0102	5102	UN	4,000	10,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
968	PORCA SEX 3/8 ZINCADO - Barras: 0000000009683	73181600	0102	5102	UN	48,000	0,30	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
2111	PORCA SEX 1/2 ZIN	73181600	0102	5102	UN	130,000	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84
5943	LAMINA ROCAD 400X2,70X25 2PT AFAC - Barras: 7898960456905	82084000	0102	5102	UN	1,000	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
619	LIMA K F ENXADA 8 C/CABO - Barras: 7891645001988	82031010	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
2566	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m - Barras: 7909219274444	73084000	0102	5102	PC	10,000	40,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80
320	ARAME RECOZ TRANC 1,24 BWG18 ARCELOMITAL - Barras: 7896230506374	73130000	0102	5102	KG	3,000	23,99	71,97	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23
30	PREGO GERDAU 18X27 - Barras: 7891738018992	73170090	0102	5102	KG	3,000	20,47	61,41	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	63,000	49,58	3.123,54	0,00	3.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	901,14
267	VERG 8MM DOB12M CA50 NV 5/16 - Barras: 7891738006470	72142000	0102	5102	BR	3,000	62,46	187,38	0,00	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.294,18 Fed 395,79 Est 898,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.127,16; CFOP 5405 = R\$3.123,54; Orcamento: 660; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.951,69 - ICMS retido R\$ 404,18; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

721003

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3601,34		NF-e Nº: 000.001.246 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.246 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2														
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4616 1550 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
Venda		222260018303806 21/07/2026 08:34:34														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		C.P.F./CNPJ														
194445011		03.228.096/0001-38														
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF														
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10														
ENDEREÇO		CEP														
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		64963 - 000														
MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA														
JULIO BORGES		08:34:27														
FONE/FAX		UF														
(89) 3553-0042		PI														
FATURA/DUPLICATAS																
001246/001 01/08/2026 R\$ 3.601,34																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
1.297,58		3.601,34														
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA														
0,00		3.601,34														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3641	TINTAS LUX DURAM BCO GELO - Barras: 7908147611253	32091010	0500	5405	BD	8,000	145,33	1.162,64	0,00	1.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,97
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	4,000	11,78	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	1,000	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
5539	DISJUNT UNIP 20A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002767	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	60,000	7,84	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,11
1218	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE - Barras: 7896193243897	48114110	0102	5102	PC	4,000	18,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24
5485	MASSA ACRILICA TINTAS LUX GL 4,0 KG - Barras: 7898746290792	32141020	0500	5405	UN	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
5541	DISJUNT UNIP 32A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002781	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
294	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G - Barras: 7896038100088	35061090	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
3994	TUBO PVC SOLD 25MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590668	39172300	0102	5102	PC	1,000	21,54	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
3782	ESCADA ALUM 7 DEG MOR - Barras: 7896020651062	76169900	0102	5102	UN	1,000	314,47	314,47	0,00	314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
5348	LAMP LED BUL E27 15W 6500K A-60 TRAMONTINA BIV PC-1-PC - Barras: 7891435975635	85395200	0500	5405	PC	10,000	11,23	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
1814	FITA ISOL IMPERIAL 5M 3M - Barras: 7891040106370	39191020	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
515	PLAFON LIEGE PORCEL E27 100W - Barras: 7899956601828	94051190	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
5349	LAMP LED BUL E27 20W 6500K A-60 TRAMONTINA BIV PC-1-PC - Barras: 7891435975949	85395200	0500	5405	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
4884	LAMPADA LED 20W 6500K ELGIN - Barras: 7897013585654	85395200	0500	5405	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
91	LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322796	39174090	0102	5102	PC	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
2606	ADAPT DURIN CX DÁGUA C/VEDACAO 60mm PREDIAL - Barras: 7898436363881	39174090	0102	5102	PC	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
1104	ARAME GALVANIZADO 16 BELGO - Barras: 7899192203381	72172090	0102	5102	KG	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
2473	LUVA SOLD 50 KRONA - Barras: 7897801300810	39174090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
118	CORANTE LIQUI XAD 50G LARANJA - Barras: 7891323075225	32041700	0500	5405	UN	12,000	7,84	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
3206	TRINCHA PINT 500X2 TIGRE - Barras: 7891395003195	96034090	0102	5102	UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042						DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.001.246 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2				 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4616 1550 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018303806 21/07/2026 08:34:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011						INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO						CPF/CNPJ 03.228.096/0001-38							

3022	TRINCHA PINT 500 X 3 TIGRE - Barras: 7891395003218	96034090	0102	5102	UN	2,000	13,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
122	CORANTE LIQUI XAD 50G VIOLETA - Barras: 7891323075294	32041700	0500	5405	UN	12,000	7,84	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
119	CORANTE LIQUI XAD 50G VERDE - Barras: 7891323075270	32041700	0500	5405	UN	12,000	7,84	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
121	CORANTE LIQUI XAD 50G VERMELHO - Barras: 7891323075287	32041700	0500	5405	UN	36,000	7,84	282,24	0,00	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46
3710	LUVA SOLD PVC 60MM CORR TIGRE - Barras: 7897613355596	39174090	0102	5102	PC	3,000	13,21	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
5665	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60mm PREDIAL - Barras: 7898436362907	84818095	0102	5102	PC	1,000	56,87	56,87	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
4696	TEE SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543593843	39174090	0102	5102	PC	1,000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
5791	BUCHA RED PVC 60X50MM SOLD CT FORTLEV - Barras: 7898543593256	39174090	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
3	BUCHA RED PVC 50X25MM SOLD LG FORTLEV - Barras: 7898543594567	39174090	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
267	VERG 8MM DOB12M CA50 NV 5/16 - Barras: 7891738006470	72142000	0102	5102	BR	6,000	62,46	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73
71	JOEL SOLD 25X3/4 KRONA C/R - Barras: 0000000000710	39174090	0102	5102	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
65	JOEL SOLD 25 FORTLEVE - Barras: 7898543593287	39174090	0102	5102	PC	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.297,58 Fed 498,01 Est 799,57 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5405 = R\$2.377,82; CFOP 5102 = R\$1.223,52; Orcamento: 647; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 220,86 - ICMS retido R\$ 42,24; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO
Emitido por DigiSat Tecnologia L.tda® www.digisat.com.br		

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

OR - Ordinário

722023

OR - Ordinário	722023	FICHA: 804	DATA: 22/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4141	VENCIMENTO: 22/07/2026
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.	24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.30.39 15.452.1266.2094.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
182.893,27	161.986,25	15.288,07	5.618,95

VALOR EM R\$

15.288,07

quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.288,07

Total em R\$ foi empenhada em crédito Próprio

722023

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: 22/07/2026 14:06:22 Valor Total: R\$ 15.288,07

NF-e

Nº 000.010.351

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA
MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.351

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0724 6262 6100 0180 5500 1000 0103 5110 0010 3521

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

22260018465360 22/07/2026 14:06:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/07/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

22/07/2026

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
270,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,07
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	15.288,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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 %		
06535	BOMBA HIDRAULICA 2 SAIDA JCB HYBEL Ref: 33102032009 Val Aprox Tributos: 885,93 (21,20%)	84136011	060	5405	UND	1,00	4.178,90	0,00	4.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00219	CILINDRO MESTRE FREIO 3C/4CX JCB Ref: 15/920402C Val Aprox Tributos: 315,09 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	472,96	0,00	945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05236	DENTE CENTRAL JCB Ref: 889942 Val Aprox Tributos: 448,65 (33,31%)	84314100	060	5405	UND	10,00	134,69	0,00	1.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010	DENTE RETR. JCB DIR. METISA Ref: 53103208 Val Aprox Tributos: 101,21 (33,31%)	84314100	060	5405	UND	1,00	303,85	0,00	303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04009	DENTE RETR. JCB ESQ. METISA Ref: 53103209 Val Aprox Tributos: 102,81 (32,76%)	84099999	060	5405	UND	1,00	313,82	0,00	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02057	FILTRO DE AR INTERNO JCB Val Aprox Tributos: 188,93 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	2,00	270,75	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06545	FILTRO AR EXTERNO Ref: 2310167 Val Aprox Tributos: 306,63 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	2,00	439,42	0,00	878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418	FILTRO HIDRAULICO 3C JCB Ref: 32/925346 Val Aprox Tributos: 82,22 (30,45%)	84313900	000	5102	UND	1,00	270,00	0,00	270,00	270,00	60,75	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
00417	FILTRO HIDRAULICO SAIDA 3C JCB Ref: 32/920300 Val Aprox Tributos: 57,08 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	174,23	0,00	174,23	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; RETROESCAVADEIRA JCB; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.591,11 (30,03%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

722024

OR - Ordinário		722024	FICHA: 804	DATA: 22/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4149		VENCIMENTO: 22/07/2026	
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.30.24		MATERIAL DE CONSUMO				
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
212.893,27		191.708,74		3.384,47		17.800,06
VALOR EM R\$						
3.384,47		três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS			3.384,47
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/07/2026			Data: 22/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
22/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3384,47

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.248
SÉRIE: 55

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.248
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4814 6740 0008
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260018434710
22/07/2026 10:00:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/07/2026

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO
centro

CEP
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/07/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

HORA DA SAÍDA
10:00:26

FATURA/DUPLICATAS

001248/001
01/08/2026
S 3.384,47

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,41	3.384,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5665	REGISTRO ESFERA F SOLDAREL 60mm PREDIAL - Barras: 7898436362907	84818095	0102	5102	PC	2,000	56,87	113,74	0,00	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
78	TEE SOLD 60MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	5,000	11,78	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
3710	LUVA SOLD PVC 60MM CORR TIGRE - Barras: 7897613355596	39174090	0102	5102	PC	2,000	13,21	26,42	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
91	LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322796	39174090	0102	5102	PC	4,000	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
3687	TUBO SOLD 60MM BR FORTLEV - Barras: 7898543591351	39172300	0102	5102	PC	1,000	172,26	172,26	0,00	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
4664	FORRO N.FORMA LISO 7 METROS PC1,40M 200X8 - Barras: 7898950845603	39162000	0102	5102	M2	14,000	29,91	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59
2103	RODA FORRO NOVA FORMA CLASSIC C/6MT - Barras: 7898950845771	39162000	0102	5102	UN	3,000	31,98	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01
5481	TUBO IND ZINCADO 15X15 TQ NBR6591/8261 15x15x0,8x6000 - Barras: 7909219461714	73066100	0102	5102	BR	6,000	35,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
4855	ARAME ACO GALV BWG20 1KG DIMAX - Barras: 7899440002575	72172090	0102	5102	KG	1,000	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
200	PREGO GERDAU 18X27 - Barras: 7891738018992	73170090	0102	5102	KG	1,000	20,47	20,47	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11
3854	PARAF MAD 4,0X50 CHIP BICR JOMARCA - Barras: 7892183031376	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
1630	BUCHA FIXACAO 8 - Barras: 0000000016308	39269030	0102	5102	UN	20,000	0,10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1814	FITA ISOL IMPERIAL 5M 3M - Barras: 7891040106370	39191020	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
4116	CABINHO 2,5 MM FLEX LAMEFLAM VERDE - R 100M	85444900	0500	5405	MT	1,500	3,88	5,82	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
515	PLAFON LIEGE PORCEL E27 100W - Barras: 7899956601828	94051190	0102	5102	UN	1,000	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
2713	PREGO GALV 10X10 50G C/ CABECA MILLA - Barras: 7897208681482	73170090	0102	5102	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
4481	TELA MOSQUIT NYL1,0X50M NORTENE CINZA - Barras: 7898423270772 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 150.0000	39269090	0102	5102	MT	3,000	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
135	REJUNTE FLEX CINZA PLATINA TPII-1KG REVE VOTOMASSA - Barras: 7895024025046	32149000	0500	5405	KG	1,000	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
2580	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN - Barras: 3528702562659	40139000	0500	5405	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47
119	CORANTE LIQUI XAD 50G VERDE - Barras: 7891323075270	32041700	0500	5405	UN	12,000	7,84	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	12,000	7,84	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042						DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.248 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2				 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4814 6740 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018434710 22/07/2026 10:00:42													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011			INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO						C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38										

1971	THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras: 7898025464180	38140090	0102	5102	GL	2,000	21,366	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92
108	DOBRADICA P/PORTEIRA FERRADURA N0 SAO ROMAO - Barras: 7898089528002	83021000	0102	5102	UN	2,000	13,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
3730	ESMALTE SINT BRILH 3600 - AZUL DEL REY - Barras: 7898360096855	32089010	0500	5405	UN	1,000	105,40	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31
5381	REFLETOR SLIM LED 150 120 6500K AUTOVOLT - ALUMINIO G-LIGHT - Barras: 7899605526656	94051190	0102	5102	PC	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
5541	DISJUNT UNIP 32A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002781	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
5540	DISJUNT UNIP 25A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002774	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
937	CIMENTO POTY TODAS OBRAS CP II E32 50KG - Barras: 0000000009379	25232910	0500	5405	SC	5,000	49,58	247,90	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03
2268	SERRA IRWIN 24D BIMETAL - Barras: 888317002715	82021000	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
37	CURVA SOLD PVC 50MM 90G FORTLEV - Barras: 7898543594680	39174090	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
383	REGISTRO F ESFERA SOLD 50MM - Barras: 7898059548658	84818095	0102	5102	PC	1,000	43,49	43,49	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
5791	BUCHA RED PVC 60X50MM SOLD CT FORTLEV - Barras: 7898543593256	39174090	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
817	REPARO HERC REGISTRO 1/2X3/4 - Barras: 7898059543905	84819090	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
88	LUVA SOLD 25 KRONA - Barras: 7898543593706	39174090	0102	5102	PC	2,000	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
2843	SERRA STARRET ACO BIMET UNIQ 18D - Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
5258	LUVA SOLD PVC 50MM CORRER FORTLEV - Barras: 7898911343797	39174090	0102	5102	PC	2,000	32,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
90	LUVA SOLD 50 FORTLEVE - Barras: 7898543593737	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
5953	LUBRIFICANTE PASTA 160G TIGRE - Barras: 7897613371985	34012090	0102	5102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
619	LIMA K F ENXADA 8 C/CABO - Barras: 7891645001988	82031010	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	21,000	49,58	1.041,18	0,00	1.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.102,41 Fed 415,74 Est 686,67 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.753,60; CFOP 5405 = R\$1.630,87; Orcamento: 650; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.115,82 - ICMS retido R\$ 154,11; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

722025

OR - Ordinário	722025	FICHA: 804	DATA: 22/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4150		VENCIMENTO: 22/07/2026		
NOME:	ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
212.893,27	195.093,21	2.484,34	15.315,72			
VALOR EM R\$						
2.484,34		dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						2.484,34
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/07/2026			Data: 22/07/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

722025

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
22/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2484,34

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.247
SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.247
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4714 6930 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/07/2026

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO
centro

CEP
64963 - 000

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/07/2026

HORA DA SAÍDA
07:25:35

FATURA/DUPLICATAS

001247/001
01/08/2026
S 2.484,34

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	2.484,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,34

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1888	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	65,000	23,37	1.519,05	0,00	1.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
5558	CABINHO 2,5 FLEX LAMEFLAM AZUL	85444900	0500	5405	MT	2,000	3,88	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	2,000	11,78	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	1,000	3,83	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
4795	JOEL SOLD 20X1/2 CR FORTLEV - Barras: 7898543594253	39174090	0102	5102	PC	1,000	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
4449	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT FORTLEV - Barras: 7898543593164	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
3247	LUVA RASPA C.LONGO 20REFORCO ZANEL 114783 - Barras: 7898961267043	42032900	0102	5102	PR	2,000	33,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
1628	GARRAFA TERM TERMO 5L AZUL - Barras: 7891023509273	39233090	0102	5102	UN	1,000	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52
380	LAMP LED ENCE T100 50W E27 6500K AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605550460	85395200	0500	5405	PC	2,000	38,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01
4696	TEE SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543593843	39174090	0102	5102	PC	3,000	43,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
294	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G - Barras: 7896038100088	35061090	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
2843	SERRA STARRET ACO BIMET UNIQ 18D - Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
4440	CAP SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543594635	39174090	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	7,000	1,48	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
3037	FITA ISOL AUTOFUSAO 19MMX5M - 3M - Barras: 7891040104086	40059190	0102	5102	RL	1,000	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	2,000	14,67	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	10,000	49,58	495,80	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04

DADOS ADICIONAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário	
						723012	
OR - Ordinário		723012	FICHA: 804	DATA: 23/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4145	VENCIMENTO: 23/07/2026		
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149			
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO						
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL				
182.893,27	177.274,32	3.144,73	2.474,22				
VALOR EM R\$							
3.144,73		três mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.144,73	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica							
002 FPM							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/07/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/07/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS				

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3144,73		NF-e Nº: 000.001.250 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.250 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 5015 9850 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018570145 23/07/2026 10:55:02														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO 23/07/2026																
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO centro	BAIRRO centro CEP 64963 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2026														
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI HORA DA SAÍDA 10:54:46														
FATURA/DUPLICATAS 001250/001 01/08/2026 \$ 3.144,73																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00														
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 898,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.144,73														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00														
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.144,73														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1815	FITA ISOL IMPERIAL 20M 3M - Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
293	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 75G - Barras: 7896038100040	35061090	0102	5102	PC	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
1375	CAIXA DÁGUA FORTLEVE 1.000L C/TPA - Barras: 07898283380895	39251000	0102	5102	PC	1,000	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
1218	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE - Barras: 7896193243897	48114110	0102	5102	PC	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	70,000	13,02	911,40	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,63
835	FIXADOR CAL 150ML PINTAFIX - Barras: 7898966798054	33042090	0102	5102	UN	70,000	1,50	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
1980	BROXA TIGRE RET GDE 1199/2 17X7CM - Barras: 7891395016140	96034090	0102	5102	UN	5,000	12,63	63,15	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
104	LIMA KF ENXADA S/CABO 8 - Barras: 7891645028930	82031010	0102	5102	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
65	CAIXA DESCARGA 6,5L TIGRE BCA - Barras: 7899349186628	39229000	0102	5102	PC	1,000	52,45	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
2739	TUBO IRRIGACAO 1.1/4 3MM A.N.N	84283300	0102	5102	MT	100,000	3,02	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 90.0000	56075090	0102	5102	MT	90,000	2,29	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09
5484	TUBO IND ZINCADO 50X30 TQ NBR6591/8261 50x30x0,80x6000 - Barras: 7909622910380	73066100	0102	5102	BR	2,000	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89
483	BARRA ROSCAVEL 3/8 1M - Barras: 0000000004831	73181500	0102	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
210	ARRUELA LISA 3/8 - Barras: 0000000002103 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10000.0000	73182100	0102	5102	KG	40,000	0,30	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	13,000	49,58	644,54	0,00	644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,95
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	9,000	1,41	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 898,00 Fed 372,92 Est 525,08 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.500,19; CFOP 5405 = R\$644,54; Orcamento: 640; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 632,96 - ICMS retido R\$ 86,67; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO														
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

723013

OR - Ordinário

723013

FICHA: 804

DATA: 23/07/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4148

VENCIMENTO: 23/07/2026

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS

03.228.096/0001-38

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

08

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.30.24

MATERIAL DE CONSUMO

15.452.1266.2094.0000

MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

212.893,27

188.271,09

3.437,65

21.184,53

VALOR EM R\$

3.437,65

três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.437,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/07/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/07/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

423013

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/07/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3437,65		NF-e Nº: 000.001.249 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.249 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2														
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4913 5350 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018567497 23/07/2026 10:36:05														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026													
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000													
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE													
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2026														
		HORA DA SAÍDA 10:35:54														
FATURA/DUPLICATAS 001249/001 01/08/2026 \$ 3.437,65																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
		VALOR APROX. TRIB. 997,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.437,65													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.437,65													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
82	JOEL ESGOTO 100MMX90? FORTLEVE - Barras: 7898911343391	39174090	0102	5102	PC	8,000	10,07	80,56	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97
4386	TEE ESGOTO PVC 100MM FORTLEV - Barras: 7898543594529	39174090	0102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
83	TEE ESGOTO 40MM FORTLEVE - Barras: 7898543594499	39174090	0102	5102	PC	2,000	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
293	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 75G - Barras: 7896038100040	35061090	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
79	JOEL ESGOTO 40MMX90? TIGRE - Barras: 7897613329825	39174090	0102	5102	PC	4,000	2,73	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
65	JOEL SOLD 25 FORTLEVE - Barras: 7898543593287	39174090	0102	5102	PC	10,000	2,39	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
4644	TEE SOLD PVC 25MM TIGRE - Barras: 7897613322949	39174090	0102	5102	UN	7,000	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
71	JOEL SOLD 25X3/4 KRONA C/R - Barras: 0000000000710	39174090	0102	5102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
994	TUBO PVC SOLD 25MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590668	39172300	0102	5102	PC	3,000	21,54	64,62	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
5927	TUBO ESGOTO 40 SN - 6m PRECON - Barras: 7896975100202	39172300	0102	5102	PC	5,000	43,20	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
258	TUBO ESGOTO 100MM PVC 6M FORTLEVE - Barras: 0000000002585	39172300	0102	5102	PC	2,000	91,30	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54
2566	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m - Barras: 7909219274444	73084000	0102	5102	PC	18,000	40,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84
5541	DISJUNT UNIP 32A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002781	85362000	0102	5102	PC	4,000	12,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01
980	CABINHO 2,5 MM FLEX 750V PRETO SIL - Barras: 0000000009805	85444900	0500	5405	MT	10,000	3,88	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
4631	PINO FEMEA 2P+T 10A PT ELECTRONIC - Barras: 7898444103714	85366990	0102	5102	PC	3,000	6,47	19,41	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
3634	TEE SOLD PVC 32MM TIGRE - Barras: 7897613322956	39174090	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
289	BUCHA REDU SOLD 32X20 LONGA KRONA - Barras: 7897801307253	39174090	0102	5102	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
263	PA DE BICO C/CABO 4 TRAMONTINA 77459444 - Barras: 7891117053576	82011000	0102	5102	UN	1,000	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
3804	CABO PICARETA 95CM CO CUNHA MINASUL - Barras: 7898599493524	44170090	0102	5102	PC	1,000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
704	PICARETA ESTREITA PONTA E PA 77300/403 TRAMONTINA - Barras: 7891117011279	82013000	0102	5102	UN	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2065	CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657	85444900	0500	5405	MT	130,000	2,93	380,90	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99
320	ARAME RECOZ TRANC 1,24 BWG18 ARCELOMITAL - Barras: 7896230506374	73130000	0102	5102	KG	6,000	23,99	143,94	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47
1949	ADAPT PRETO IRRIR INT 40 R EXTER - Barras: 0000000019491	39201010	0102	5102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042				DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.249 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				CHAVE DE ACESSO 2226 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0012 4913 5350 0000				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260018567497 23/07/2026 10:36:05								
				C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38												
1332	ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND - Barras: 7898904869815	35061010	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	25,000	49,58	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,60

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 997,68 Fed 377,69 Est 619,99 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.778,45; CFOP 5405 = R\$1.659,20; Orcamento: 684; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.190,59 - ICMS retido R\$ 163,03; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

717029

OR - Ordinário		717029	FICHA: 856	DATA: 17/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4325	VENCIMENTO: 17/07/2026	
NOME: BOMBAS INJETORAS NUNES LTDA		46.505.409/0001-60		CÓDIGO: 4608		
ENDEREÇO: BELA VISTA DE SAO JOAO		BARRA				
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
102.121,50		95.543,60		1.950,00		4.627,90
VALOR EM R\$						
1.950,00		um mil, novecentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS 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						1.950,00
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 17/07/2026				Data: 17/07/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

757029

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



1



2926 0746 5054 0900 0160 5500 1000 0000 9513 1586 3189

129261596979778 17/07/2026 15:09:44

46.505.409/0001-60

17/07/2026

17/07/2026

15:09:43

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

728016

OR - Ordinário	728016	FICHA: 856	DATA: 28/07/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4169	VENCIMENTO: 28/07/2026
--------------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.121,50	88.681,10	6.862,50	6.577,90

VALOR EM R\$

6.862,50

seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO PN40,(50mm)
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.862,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2026

Helane Ribeiro Porto
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: 28-07-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 6.862,50		728016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2832 Série: 1

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: 2832 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0706 2831 5800 0100 5500 1000 0028 3216 6753 6080 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 129261598122670 28/07/2026 11:18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063920715	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	28-07-2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-07-2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:17:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	6.862,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	6.862,50
DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	6.862,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				675,000	675,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
001326	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	040	6403	BR	225,0000	30,50	6.862,50	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
										0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente : R\$1249,66 de tributos federais R\$1166,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT	