

429008

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 000.000.119 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 2226 0469 6059 3900 0186 5500 2000 0001 1917 1073 2908		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260010087456 29/04/2026 18:07:53			
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 29/04/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101,			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:07:48
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Fatura		3.380,40		0,00	3.380,40
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	3.380,40
JR 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	3.380,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	Especie	Marca	Numero		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L
					QUANT.
					466,262
					VALOR UNITÁRIO
					7,250
					VALOR TOTAL
					3.380,40
					DESCONTO
					0,00
					BASE CÁLC. ICMS
					0,00
					VALOR I.C.M.S.
					0,00
					VALOR I.P.I.
					0,00
					ALÍQUOTAS ICMS
					0,00
					ALÍQUOTAS IPI
					0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2226 0469 6059 3900 0186 6500 3000 0020 4811 6677 4103), (2226 0469 6059 3900 0186 6500 3000 0020 6212 9364 5514), (2226 0469 6059 3900 0186 6500 3000 0020 8511 0312 1106) Obs: .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 3.380,40		NF-e Nº 000.000.119 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

430019

OR - Ordinário 430019 FICHA: 57 DATA: 30/04/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2627 VENCIMENTO: 30/04/2026

NOME: SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA 64.457.883/0001-46 CÓDIGO: 4542
ENDEREÇO: AVENIDA PINEL TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.30.17 04.122.1014.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	196.304,42	16.024,50	943,74

VALOR EM R\$ dezesseis mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****
16.024,50 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (gravador digital de vídeo, cabo lan, conversor de mídia, camera mini speed) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 16.024,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/04/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/04/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2
Série 1

SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
Avenida Pinel, 595
Cabral - 64000-650
Teresina - PI - Fone: (86) 99589-3875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 2
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
22260464457883000146550010000000021300000029
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda Dentro do Estado** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **222260010142296**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **198057067** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **64.457.883/0001-46**

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA AO FISCO

Obs: PAGO 6.024,50 em 30.04.2026 com Fim L 101-2

10.000,00 -> 1.216,11

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		430022				
OR - Ordinário	430022	FICHA: 785	DATA: 30/04/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2656		VENCIMENTO: 30/04/2026		
NOME:	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937		
ENDEREÇO:	ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
13.169,71	4.106,99	3.253,98	5.808,74			
VALOR EM R\$						
3.253,98		três mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no I						3.253,98
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
031 CIDE						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/04/2026			Data: 30/04/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.253,98	NF-e Nº: 000.000.645 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 000.000.645 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0447 9149 0100 0152 5500 1000 0006 4516 4296 7682 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 222260010234498 - 30/04/2026 18:06:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:03:00

NATUREZA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.253,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 3.253,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 00000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	371,883	8,75	3.253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:015792, 016022, 016135, 016184 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

504009

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 23.903,20	NF-e Nº: 000.000.649 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 000.000.649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0547 9149 0100 0152 5500 1000 0006 4916 4695 5070 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 222260010361038 - 04/05/2026 08:47:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		CNPJ 47.914.901/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 08:42:00
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.903,20		
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 23.903,20

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 LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	936,313	8,05	7.537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	606,779	8,65	5.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.270,542	8,75	11.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
016253, 016254, 016255, 016262, 016263, 016272, 016274, 016275, 016278
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:015664, 015674, 015675, 015742, 015755, 015771, 015808, 015809, 015836, 015842, 015859, 015908, 0159 46, 015947, 015949, 015964, 015997, 016008, 016029, 016074, 016076, 016077, 016096, 016097, 016108, 016123, 016124, 016131, 016132, 0161 34, 016145, 016155, 016156, 016166, 016167, 016168, 016169, 016171, 016174, 016185, 016192, 016198, 016201, 016208, 016213, 016214, 0162 16, 016217, 016220, 016231, 016237, 016238, 016245, 016249, 016250,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

OR - Ordinário

507010

OR - Ordinário 507010 FICHA: 57 DATA: 07/05/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 3007 VENCIMENTO: 07/05/2026

NOME: VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. 08.030.465/0001-05 CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: RUA OTACILIO MASCARENHAS CURIMATA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
283.272,66	271.391,41	6.081,77	5.799,48

VALOR EM R\$

6.081,77

seis mil e oitenta e um reais e setenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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
005 ICMS

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.081,77

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

507010

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 07/05/2026	NFe N° 0000000571 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 6.081,77	

 VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP - AUTO PEÇAS SAMYRA Rua OTACILIO MASCARENHAS, 105 - - CENTRO - 64960-000 - Curimata - PI - Fone/Fax: 89 98124 1945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000571 Série 001 Folha 1/1	1	Chave de Acesso 2226 0508 0304 6500 0105 5500 1000 0005 7118 4047 6762 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 prazo		Protocolo de Autenticação 222260010717519 - 07/05/2026 - 09:51:02
Inscrição Estadual 194601544	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 08.030.465/0001-05

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 07/05/2026
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	Data Saída/Entrada 07/05/2026
Endereço Outros AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 -	Bairro/Distrito CENTRO	UF PI	Hora Saída/Entrada 08:43:00
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0014	Inscrição Estadual	

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,69	6.081,77		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,77	

Transportador / Volumes Transportados	
Razão Social Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF
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.
													ICMS	IPI	
1 2733	RETENTOR PINHAO D10,D20. 01119	40169300	0500	5405	UN	1,0000	101,0000	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
2 3226	PLANETARIA DIFERENCIAL	87085011	0500	5102	UN	2,0000	183,5000	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
3 2649	ROLAMENTO LAT COROA D20. 368A/362X	84822010	0500	5405	UN	2,0000	171,4000	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
4 3227	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL	87085099	0500	5102	UN	1,0000	2.302,0700	0,00	2.302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,10
5 3184	COROA PINHAO	87085099	0500	5405	UN	1,0000	2.393,5000	0,00	2.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,70
6 1330	PINO DIF D20.96/ MX-1605	87085099	0500	5405	UN	1,0000	169,4000	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10
7 3224	ROLAMENTO PINHAO	84822090	0500	5405	UN	2,0000	145,0000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84
8 3228	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL D20	73182200	0500	5102	UN	1,0000	156,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79

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\$ 952,29 Fed - R\$ 1.368,42 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 AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				511015	
OR - Ordinário 511015		FICHA: 57		DATA: 11/05/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 2952	
				VENCIMENTO: 11/05/2026	
NOME: VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.		08.030.465/0001-05		CÓDIGO: 51	
ENDEREÇO: RUA OTACILIO MASCARENHAS		CURIMATA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.30.39 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
263.272,66		241.878,52		2.976,14	
				SALDO ATUAL	
				18.418,00	
VALOR EM R\$ dois mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos *****					
2.976,14					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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					
2.976,14					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/05/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/05/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

511015

Recebemos de VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 11/05/2026	NFe N° 0000000573
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.976,14	Série 001
 VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP - AUTO PECAS SAMYRA Rua OTACILIO MASCARENHAS, 105 - CENTRO - 64960-000 - Curimatá - PI - Fone/Fax: 89 98124 1945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000573 Série 001 Folha 1/1	
		 Controle do Fisco Chave de Acesso: 2226 0508 0304 6500 0105 5500 1000 0005 7315 6882 3059 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 prazo		Protocolo de Autorização 22260011078405 - 11/05/2026 - 16:50:57	
Inscrição Estadual 194601544	Inscrição Estadual Sub: Tributária	CNPJ/CNP 08.030.465/0001-05	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CNP	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	11/05/2026
Endereço Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0014	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 11/05/2026
			Hora Saída/Entrada 16:33:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 1.142,11	Valor Total dos Produtos 2.976,14		
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 2.976,14	

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST C90SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1457	LONA FR.DT.VW.FORD TH-165	68138190	0500	5405	UN	1,0000	345,8200	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75
364	CORREIA ALTERNADOR	40103300	0500	5405	UN	1,0000	136,0300	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
1966	CUICA	87083090	0500	5405	UN	2,0000	290,3300	0,00	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72
1241	VALVULA RELE 14475	84812090	0500	5405	UN	1,0000	213,4500	0,00	213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
2047	ROLAMENTO RODA TS FORD	87088000	0500	5405	UN	2,0000	255,1600	0,00	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11
2716	RETENTOR RODA TS F4000.VW.FORD 75/98 01573	40169300	0500	5405	UN	2,0000	234,0000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16
948	BOMBA D'AGUA FORD 816	84133010	0500	5405	UN	1,0000	331,4200	0,00	331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,41
3016	FILTRO AR FORD MWM AP5460	84219999	0500	5405	UN	1,0000	147,3800	0,00	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
1053	FILTRO COMB	84212990	0500	5405	UN	1,0000	141,2600	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
2048	LAMPADA H4 12V MAGNET	85392110	0500	5405	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
91	LAMPADA 3-POLO 12V	85392910	0500	5405	UN	2,0000	20,9000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
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\$ 472,48 Fed - R\$ 669,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA CONTA-13.437-6 AGENCIA-1209-2 VALDIRENIO C. DIAS		

511015

Recebemos de VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 11/05/2026	NFe N° 0000000573
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.976,14	Série 001
 VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP - AUTO PECAS SAMYRA Rua OTACILIO MASCARENHAS, 105 - CENTRO - 64960-000 - Curimatá - PI - Fone/Fax: 89 98124 1945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000573 Série 001 Folha 1/1	
		 Controle do Fisco Chave de Acesso 2226 0508 0304 6500 0105 5500 1000 0005 7315 6882 3059 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 prazo		Protocolo de Autorização 222260011078405 - 11/05/2026 - 16:50:57	
Inscrição Estadual 194601544	Inscrição Estadual Sub: Tributária	CNPJ/CNP 08.030.465/0001-05	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CNP	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	11/05/2026
Endereço Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 -		CEP 64963-000	Data Saída/Entrada 11/05/2026
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0014	UF PI	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 16:33:00

Cálculo dos Impostos		Valor Total dos Produtos 2.976,14	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00
Valor do Flete 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 2.976,14		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 1.142,11	

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1457	LONA FR.DT.VW.FORD TH-165	68138190	0500	5405	UN	1,0000	345,8200	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75
364	CORREIA ALTERNADOR	40103300	0500	5405	UN	1,0000	136,0300	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
1986	CUICA	87083090	0500	5405	UN	2,0000	290,3300	0,00	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72
1241	VALVULA RELE 14475	84812090	0500	5405	UN	1,0000	213,4500	0,00	213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
2047	ROLAMENTO RODA TS FORD	87088000	0500	5405	UN	2,0000	255,1600	0,00	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11
2716	RETENTOR RODA TS F4000.VW.FORD 75/98 01573	40169300	0500	5405	UN	2,0000	234,0000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,15
948	BOMBA D'AGUA FORD 816	84133010	0500	5405	UN	1,0000	331,4200	0,00	331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,41
3016	FILTRO AR FORD MMW APS460	84219999	0500	5405	UN	1,0000	147,3800	0,00	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
1053	FILTRO COMB	84212990	0500	5405	UN	1,0000	141,2600	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
2048	LAMPADA H4 12V MAGNET	85392110	0500	5405	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
91	LAMPADA 2-POLO 12V	85392910	0500	5405	UN	2,0000	20,9000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
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\$ 472,48 Fed - R\$ 669,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA CONTA-13.437-6 AGENCIA-1209-2 VALDIRENIO C. DIAS		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário	
						511016	
OR - Ordinário		511016	FICHA: 57	DATA: 11/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2953	VENCIMENTO: 11/05/2026			
NOME:	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.			08.030.465/0001-05	CÓDIGO: 51		
ENDEREÇO:	RUA OTACILIO MASCARENHAS			CURIMATA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL			
263.272,66	244.854,66	2.236,78		16.181,22			
VALOR EM R\$ 2.236,78 dois mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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						2.236,78	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/05/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/05/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS				

Recebemos de VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indice 511016, e lado: Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI

Data de Emissão: 11/05/2026

NFe N° 0000000572

Série 001

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 2.236,78

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000000572
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 2226 0508 0304 6500 0105 5500 1000 0005 7213 5987 8694

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 222260011074571 - 11/05/2026 - 16:31:44

CNPJ/CPF: 08.030.465/0001-05

Natureza de Operação: Venda a prazo

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: 11/05/2026

Endereço: Outros AV ANTONIO RIBEIRO, 101 -

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 64963-000

Data Saída/Entrada: 11/05/2026

Município: Julio Borges

Fone: 89 3553 0014

UF: PI

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 16:20:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	873,13	2.236,78
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					2.236,78

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	
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
2204	ROLAMENTO RODA DT D20 F4000 93...15103S	84822010	0500	5405	UN		2.0000	100,5700	0,00	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04
2759	RETENTOR RODA DT D20 D40 93...02415	40169300	0500	5405	UN		1.0000	55,5000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
1472	LONA FR TS D20 93...CB52	68138190	0500	5405	UN		1.0000	83,8700	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
834	LLVA TRAN D20 S/LD40 D60, NC-08008	87085099	0500	5405	UN		1.0000	210,1100	0,00	210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51
833	PONTEIRA TRAN D10,D20 F1000, PT-1021	87089990	0500	5405	UN		1.0000	222,5400	0,00	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
2121	COXIM CX TS	87089990	0500	5405	UN		1.0000	174,3200	0,00	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
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
3024	REGULADOR VOLT	90328911	0500	5405	UN		1.0000	74,5000	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
1163	JUNTA CABECOTE D20,D40 MAXON 93...70302SC	84841000	0500	5405	UN		1.0000	117,8600	0,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
90	GRAMPO FEIXE TS D20	73181500	0500	5405	UN		2.0000	62,7200	0,00	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
196	HELICE 10-PALHEITA D10,D20,D40,V957	87082919	0500	5405	UN		1.0000	123,9700	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
3038	P/STAD FR DT	87083090	0500	5405	UN		2.0000	128,8000	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
194	CABO BATERIA POS/ATIVO 50MM.	85444900	0500	5405	MT		1.0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36

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\$ 369,85 Fed - R\$ 503,26 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 AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário		
				512009		
OR - Ordinário		512009	FICHA: 57	DATA: 12/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2957	VENCIMENTO: 12/05/2026		
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		
273.272,66		247.091,44	17.481,33	8.699,89		
VALOR EM R\$		dezessete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos *****				
17.481,33		*****				
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						17.481,33
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/05/2026			Data: 12/05/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

512009

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.481,33	NF-e Nº: 000.000.665 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.665 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0547 9149 0100 0152 5500 1000 0006 6516 6290 4666 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:07:00

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.481,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.481,33			

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 00000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	174,501	8,05	1.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 00000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	341,237	8,65	2.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 00000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.499,988	8,75	13.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:015920, 016173, 016257, 016282, 016283, 016288, 016311, 016339, 016367, 016374, 016392, 016393, 016416, 016450, 016468, 016519, 016520, 016529, 016531 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

OR - Ordinário

513006

OR - Ordinário	513006	FICHA: 57	DATA: 13/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2961	VENCIMENTO: 13/05/2026			
NOME:	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA		05.772.290/0001-05	CÓDIGO: 1966		
ENDEREÇO:	PC FREDERICO FIDELIS		SANTA RITA DE CASSIA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
273.272,66	264.572,77	1.640,17	7.059,72			
VALOR EM R\$						
1.640,17		um mil, seiscentos e quarenta reais e dezessete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						1.640,17
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.640,17
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 13/05/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 13/05/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

513006

RECEBEMOS DE BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - EMISSÃO: 13/05/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 1.640,17		NF-e Nº 8655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOP CAR PECAS E SERVICOS PRACA FREDERICO FIDELIS, 487 - CENTRO - CEP:47150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA TEL: (77)3625-1351 jcborges52@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8655 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2926 0505 7722 9000 0105 5500 1000 0086 5510 4327 7005 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 129261899270316 13/05/2026 15:39:05
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 05.772.290/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124841163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/05/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 00,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:53:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
F. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,75	1.640,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
QUANTIDADE 20	ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)
VARIAS	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000000000901	PIVO DE SUSPENSÃO FIAT VKDS 4775/503110 UNO	87088000	0102	6904	UN	2,00	55,60	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000993	KIT BATENTE/COIFA FIAT DIANTEIRO MB 4048 B UNO/FIORINO/ELBA/PREMIO MONBESANI	87088000	0102	6904	UN	2,00	18,76	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000007551	BARRA AXIAL FIAT 680003/N 6015 UNO MAIS ANTIGO M14X1,5 219MM FEMEA	87089990	0102	6904	UN	2,00	50,64	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000001026	TERMINAL DE DIRECAO FIAT TDI 1002/335018 UNO	87089990	0102	6904	UN	2,00	62,65	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000077	TAMBOR DE FREIO FIAT HF 36 (ALTO) ELBA/FIORINO/PALIO/PREMIO/SIENA/UNO	87083090	0102	6904	UN	2,00	109,31	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000077	SAPATA DE FREIO FIAT FI 90/203000 UNO/FIORINO/ ANTIGO	87083090	0102	6904	UN	1,00	172,43	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000003871	BUCHA FIAT 1402 CAIXA DE DIRECAO UNO	84835090	0102	6904	UN	1,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000121	PASTILHA DE FREIO FIAT PD 25 UNO 84 / 96 PD/25 TEVES FI/90 TEVES FRAS-LE	87083019	0102	6904	UN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000547	BUCHA FIAT BRACO OSCILANTE UNO	40169990	0102	6904	UN	2,00	22,84	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000840	ANTI-FERRUGEM DESENGRIPANTE WHITE LUB 300ML	38249941	0102	6904	UN	1,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000670	COIFA CAIXA DIRECAO FIAT 10135 UNO L. DIREITO	87089990	0102	6904	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000001024	AMORTECEDOR FIAT DIANTEIRO MP 27559 UNO 88/2013 /EXCETO WAY	87088000	0102	6904	UN	1,00	320,84	320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000001396	COIFA HOMOCINETICA FIAT L.CAMBIO 5412412 SIENA/PALIO/STRADA 1.4/1.8/1.6	87089990	0102	6904	UN	1,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000045	OLEO 80W-API GL4 GEAR	27101932	0102	6904	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000001524	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT C 2033 UNO 1997/2010	87083090	0102	6904	UN	1,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000007608	FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML DULUB	38190000	0102	6904	UN	1,00	16,81	16,81	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 ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 29261 (UNO MILLE FIRE FLEX 1.0/2006 BRANCA/*****764836551). Voce pagou aproximadamente 34,74% em impostos, sendo: R\$243,20 (14,83%) em tributos federais; R\$326,61 (19,91%) tributos estaduais; R\$1.070,36 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v26.1.C (47C8DA) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			518003	
OR - Ordinário		518003	FICHA: 57		DATA: 18/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3002	VENCIMENTO: 18/05/2026	
NOME:		JADSON MARQUES RIBEIRO		07.715.092/0001-35		CÓDIGO: 2519
ENDEREÇO:		PC MARIA CLEOFAS		JULIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.30.07 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
273.272,66		270.266,41		705,00		2.301,25
VALOR EM R\$		setecentos e cinco reais *****				
705,00		*****				
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 705,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/05/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/05/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

518003

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal em anexo ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 18/05/2026	NFe N° 0000000063
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabecedor	Valor Total da Nota 705,00	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° 0000000063 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2226 0507 7150 9200 0135 5500 1000 0000 6313 7922 2160 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 222260011728618 - 18/05/2026 - 15:58:51 CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35
Natureza de Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 18/05/2026
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JULIO BORGES			
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 18/05/2026
			Hora Saída/Entrada 15:58:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 278,12	Valor Total dos Produtos 705,00		
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 705,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço		Município					
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. % ICMS	Vir Aprox dos Trib.
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	47,0000	15,0000	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,12

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\$ 105,40 Fed - R\$ 172,73 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537		Informações Adicionais do Fisco	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 518004															
OR - Ordinário		518004		FICHA: 57															
		DATA: 18/05/2026		SOLICITAÇÃO Nº:															
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 3003		VENCIMENTO: 18/05/2026														
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 DESTE EMPENHO															
273.272,66		270.971,41		420,00															
				SALDO ATUAL															
				1.881,25															
VALOR EM R\$ 420,00 quatrocentos e vinte 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\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VLR UNIT R\$</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					VALOR TOTAL DOS ITENS 420,00														
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/05/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/05/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS																

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 18/05/2026	NFe N° 0000000064
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 420,00	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° 0000000064 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2226 0507 7150 9200 0135 5500 1000 0000 6417 9492 6851 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 222260011728765 - 18/05/2026 - 15:59:55 CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35
Natureza de Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	Data de Emissão 18/05/2026
Endereço Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 18/05/2026
			Hora Saída/Entrada 15:59:00

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) 165,69	Valor Total dos Produtos 420,00
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					420,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
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. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
258	AGUA MINERAL	22021000	0500	5405	UN	28,0000	15,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165,69

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\$ 62,79 Fed - R\$ 102,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		528007				
OR - Ordinário	528007	FICHA: 57	DATA: 28/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2987		VENCIMENTO: 28/05/2026		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
273.272,66	266.212,94	1.951,57	5.108,15			
VALOR EM R\$						
1.951,57		um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						1.951,57
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/05/2026			Data: 28/05/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

528007

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.209.378 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 000.209.378 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2226.0501.8964.8300.1350.5501.0000.2093.7810.0883.1541 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012689791 28/05/2026 10:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694011	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.896.483/0013-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/05/2026
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO N 101 - 01		MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI
FONE/FAX 8935530014		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	001 12/06/2026 1.928,14
---------------	-------------------------

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 2.534,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 582,94	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.951,57	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
12636838	FILTRO DE OLEO S10 CAB DUPLA (2012/	84219999	060	5405	PC	1	126,98	29,21	23,00	97,77	0,00	0,00	0,00
98550032	SILICONE SPRAY	34039900	060	5405	PC	1	41,82	9,62	23,00	32,20	0,00	0,00	0,00
12616850	ANEL VEDADOR DO CARTER ONIX 2020/ S10	39269090	060	5405	PC	1	26,74	6,15	23,00	20,59	0,00	0,00	0,00
98552923	2012/ CRUZE 2012/												
	LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR DIE	27101932	060	5656	PC	6	90,00	124,20	23,00	415,80	0,00	0,00	0,00
	SEL SAE 5W30 SN DEXOS2 -GM												
52129017	PASTILHA FREIO DIANT TRAILBLAZER/S10	87083019	060	5405	PC	1	1.690,17	388,74	23,00	1.301,43	0,00	0,00	0,00
	2017 A 2021												
52101541	FILTRO DE AR CONDICIONADO S10 2012/	84213990	060	5405	PC	1	49,65	11,42	23,00	38,23	0,00	0,00	0,00
93344704	ADITIVO P/RADIADOR AC DELCO - UNIVERS	38200000	060	5405	PC	1	59,15	13,60	22,99	45,55	0,00	0,00	0,00
	AL												

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\$ 293,83 Federal e 433,87 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 883154 -Depto: 08 -Vendedor: 2873 -SL -BX02 -ELIAS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR -Romaneio(s): 303542, -O.S.: 169868 -Placa: RSI4D69 -Chassi: 9BG148PK0SC426197 -Modelo: 148PKS -Cor: GR2 -Ano Fab.: 2024 -Km: 69125 -Valores IRRF: LUBRIFICANTES - Base IRRF: 415,80 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 4,99; PECAS - Base IRRF: 1535,77 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 18,44; -Cond. Pagto: VENDA PARA ORGAOS PUBLICO - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.716,44 referente a Servicos R\$ = 1.788,30 e Pecas R\$ = 1.928,14 *ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99 -	RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário						
						528011						
OR - Ordinário		528011		FICHA:	57		DATA:	28/05/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 3001			VENCIMENTO: 28/05/2026			
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 DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
273.272,66		268.164,51			2.101,90			3.006,25				
VALOR EM R\$		dois mil, cento e um reais e noventa centavos *****										
2.101,90		*****										
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						VALOR TOTAL DOS ITENS						
002 FPM						2.101,90						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/05/2026 João Paulo Pereira e Silva JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/05/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						

528011

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

CHAVE DE ACESSO

2226 0508 5735 9500 0186 5500 1000 0094 5911 7061 5281

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

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260012733985

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.573.595/0001-86

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/05/2026

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

AV ANTONIO RIBEIRO, S/N

CENTRO

64963-000

28/05/2026

MUNICIPIO

UF

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

JULIO BORGES

P

100

1

15:31:21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,87 (32,06 %)	2.101,90
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	2.101,90

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234/2012,
ALTERADA RECENTEMENTE PELA IN N 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023
QUE DISPOE SOBRE A RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS,
SEGUE O VALOR DE RETENÇÃO PARA ESTA NOTA: R\$ 2.101,90x 0,24% = R\$ 5,04
VALOR A PAGAR R\$ 2.096,86
Trib. Aprox.: R\$ 220,28 (Fed.), R\$ 453,59 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5F6AA1
NFC-e: 214716, 217395, 217397, 217399, 217402, 217403.
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL S.A (001)
AGENCIA: 3219-0
CONTA CORRENTE: 70810-0

RESERVADO AO FISCO

REDE MV COMBUSTIVEL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2226 0508 5735 9500 0186 5500 1000 0094 5911 7061 5281	
- CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		Nº 000.009.459 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012733985	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.573.595/0001-86	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART.3 DA PORTARIA GSF N 606/2015. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CPF: 01612619000110 PLACA: ODOMETRO: 0 MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 330,26 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 349,27					

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

OR - Ordinário

504011

OR - Ordinário 504011

FICHA: 149

DATA: 04/05/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2929

VENCIMENTO: 04/05/2026

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAÍM

CURIMATA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.996,78		97.643,87	3.292,80	19.060,11
VALOR EM R\$				
3.292,80		três mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº
146/2025.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.292,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

504011

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 04/05/2026 N.VENDA: 3321848 VL. TOTAL: 3.292,80	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.420
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.420 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0541 2767 0000 0514 5500 1000 0024 2010 0002 8510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USC 222260010413354 04/05/2026 15:41:46
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
196568420		41276700000514	22260541276700000514550010000024201000028510

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL	CODIGO CLIENTE		
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	1607		
CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO		
06.082.420/0001-40	04/05/2026		
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	04/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO
HORA DE SAÍDA	15:41:46		

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	04/05/2026	3.292,80															

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.292,80				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	0 - EMITENTE	0			41276700000514
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420	
Quantidade	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2420	194,730	194,730

DADOS DO PRODUTO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	194,7250	0,00	16,91	3.292,80	0,00	0,00	0,00	0

0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS	
CONTRATO N 146/2025	
TRIB. APROX R\$ 442,88 FEDERAL, R\$ 395,14 ESTADUAL	
FONTE: IBPT/ECOMERCIO	
FANTASIA:	
COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA:	
VENDEDOR: 1 BALCAO	
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:	
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"	
Rota:	
VENDEDOR CONT:	
Ponto Referência:	
CEL:	
Descontos: R\$ 0,00	
NR PED.: 883950	
PED. ORIG.:	
RESERVADO AO FISCO	
Versão Danfe: 2006-03-01	

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

OR - Ordinário

515002

OR - Ordinário 515002

FICHA: 149

DATA: 15/05/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2982

VENCIMENTO: 15/05/2026

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM

CURIMATA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1161.2067.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.996,78		100.936,67	16.999,46	2.060,65
VALOR EM R\$				
16.999,46		dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
CONTRATO Nº 249/2026.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS**VALOR TOTAL DOS ITENS****16.999,46**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/05/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/05/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

515002

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CL: 1607 EMISSÃO: 15/05/2026 N.VENDA: 3339591 VL. TOTAL: 16.999,48
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.437

SÉRIE 1 Página: 1 of 1



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

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

DANFE

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

Nº 000.002.437

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2226054127670000051455001000024371000028658

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222260011699273

15/05/2026 17:27:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41276700000514

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

2226054127670000051455001000024371000028658

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMEIAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1607

CNPJ/CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

15/05/2026

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/05/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3563-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:27:17

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	15/05/2026	16.999,46												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,72	45,51	0,00	0,00	16.999,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.999,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMEIAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	0 - EMISSÃO	0			41276700000514
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420	
Quantidade	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2437	5.169,720	5.169,720

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOMESH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	7,0000	79,73	7,48	52,36	52,36	6,28	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	222,8660	0,00	16,90	3.766,44	0,00	0,00	0,00	0	0
244	CENOURA KG	KG	07061000	040	5102	KG	55,0000	0,00	8,40	462,00	0,00	0,00	0,00	0	0
245	BATATA INGLESA KG	KG	07019000	040	5102	KG	30,5000	14,52	10,16	309,88	0,00	0,00	0,00	0	0
246	BETERRABA KG	KG	07069000	040	5102	KG	3,0000	0,00	9,36	28,08	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	41,0000	0,00	9,20	377,20	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	88,0000	5,50	12,19	1.072,72	0,00	0,00	0,00	0	0
255	TOMATE KG	KG	07020000	040	5102	KG	111,5000	32,35	10,08	1.123,92	0,00	0,00	0,00	0	0
255	BATATA DOCE KG	KG	07142000	040	5102	KG	62,0000	0,00	6,22	385,64	0,00	0,00	0,00	0	0
258	AMIDO DE MILHO KIMMO 200G	UN	11081200	000	5102	UN	4	0,00	5,67	22,68	22,68	5,10	0,00	22,5	0
49028	MELANCIA MEDIA	KG	08071100	040	5102	KG	559,8500	74,56	5,55	3.107,17	0,00	0,00	0,00	0	0
81961	BATATA PALHA 500G AMARELINHA	UN	20052000	000	5102	UN	12	0,00	12,64	151,68	151,68	34,13	0,00	22,5	0
83382	BANANA COMUM	KG	08031000	040	5102	KG	315,0000	9,26	7,25	2.283,75	0,00	0,00	0,00	0	0
84170	PAO FRANCES UND	UN	19021100	060	5405	UN	3.631,0000	93,73	0,94	3.413,14	0,00	0,00	0,00	0	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	27,0000	0,00	16,40	442,80	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL

0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 2.286,43 FEDERAL, R\$ 2.277,93 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO	
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"	Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 881932 PED.ORIG.:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 520018		
OR - Ordinário 520018		FICHA: 149	DATA: 20/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2999	VENCIMENTO: 20/05/2026		
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315		
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
139.996,78	117.936,13	16.844,83	5.215,82			
VALOR EM R\$ 16.844,83 dezesesseis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE 001 RECURSOS PRÓPRIOS					VALOR TOTAL DOS ITENS 16.844,83	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2026  HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

520018

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

CÓD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 20/05/2026 N.VENDA: 3346002 VL. TOTAL: 16.844,83

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.443

SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

AVENID BARAO DO PARAÍM
CENTRO
CURIMATA PI

CEP: 64960000

FONE: 8935741129

FONE:

FONE:

EMAIL:

DANFE

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

Nº 000.002.443

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2226 0541 2767 0000 0514 5500 1000 0024 4310 0002 8752

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

22260012016861

20/05/2026 16:15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41276700000514

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

22260541276700000514550010000024431000028752

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1607

CNPJ/CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

20/05/2026

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/05/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:15:43

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	20/05/2026	16.844,83															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

41276700000514

ENDEREÇO

AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURIMATA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2443

PESO BRUTO

4.953,140

PESO LÍQUIDO

4.953,140

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	6,0000	79,73	7,48	44,88	44,88	5,39	0,00	12	0
2229	MILHO VERDE PREDILECTA 300G CONSERVA	UN	20058000	000	5102	UN	72	74,52	4,14	298,08	298,08	67,07	0,00	22,5	0
3417	FERMENTO EM PO ROYAL 100G QUIMICO	UN	21023000	000	5102	UN	2	0,00	6,99	13,98	13,98	3,15	0,00	22,5	0
4990	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG S/FERMENTO EMB.AZUL	UN	11010010	060	5405	UN	10	0,00	6,89	68,90	0,00	0,00	0,00	0	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	10	23,82	15,16	151,60	151,60	34,11	0,00	22,5	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021900	060	5405	UN	10	0,00	7,70	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17288	AMIDO DE MILHO KIMIMO 200G	UN	11061200	000	5102	UN	4	0,00	5,67	22,68	22,68	5,10	0,00	22,5	0
20055	SAL DUNORTE 1KG	UN	25010020	040	5102	UN	30	0,00	1,29	38,70	0,00	0,00	0,00	0	0
21874	UVAS PASSAS BRANCA LA VIOLETERA 200G	UN	08062000	000	5102	UN	4	0,00	8,42	33,68	33,68	7,58	0,00	22,5	0
31784	MILHO PÍCANJICA DONA CLARA 500G	UN	11042300	000	5102	UN	103	0,00	4,33	445,99	445,99	100,35	0,00	22,5	0
34276	LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	102,9800	0,00	32,56	3.353,03	3.353,03	754,43	0,00	22,5	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	135,0000	14,07	40,30	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0	0
54003	FERMENTO BIOLÓGICO DR.OETKER 100G	UN	21023000	000	5102	UN	2	0,00	5,27	10,54	10,54	2,37	0,00	22,5	0
81961	BATATA PALHA 500G AMARELINHA	UN	20052000	000	5102	UN	12	0,00	12,64	151,68	151,68	34,13	0,00	22,5	0
84170	PAO FRANCES UND	UN	19021100	060	5405	UN	4.379,0000	93,73	0,94	4.116,26	0,00	0,00	0,00	0	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	37,0000	0,00	16,40	606,80	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL

0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL
PROCESSO N 977.73.2019.4.01.4005TRIB. APROX R\$ 2.265,63 FEDERAL, R\$ 2.722,12 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERGO

Rota:

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:

COBRANÇA: 0

VENDA: BALCAO

MOTORISTA:

VENDEDOR: 1 BALCAO

CARREGAMENTO: 0

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 0,00

NR PED.: 894932

PED. ORIG.:

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

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 2026.03.01

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI: 1607 EMISSÃO: 20/05/2026 N.VENDA: 3346002 VL. TOTAL: 16.844,83	NF-e
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		Nº 000.002.443
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.443 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0541 2767 0000 0514 5500 1000 0024 4310 0002 8752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 22260012016861 20/05/2026 16:15:43
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260541276700000514550010000024431000028752

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO CLIENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		1607		06.082.420/0001-40	20/05/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026	
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:15:43	

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	20/05/2026	16.844,83																

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.664,65		1.032,76		0,00	0,00		0,00	16.844,83	
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	16.844,83		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE		0		PI	41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,000	CAIXA		2443	4.953,140	4.953,140		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91093	AVEIA EM FLOCOS 200G NESTLE	UN	11041200	000	5102	UN	4	60,67	5,86	23,44	23,44	5,27	0,00	22,5	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISIMO	UN	02029000	060	5405	UN	61,6130	0,00	28,40	1.749,81	0,00	0,00	0,00	0	0
108849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL QR CODE	UN	15171000	020	5102	UN	24	0,00	8,22	197,28	115,07	13,81	0,00	12	0

12% ICMS - NORMAL
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
DADOS ADICIONAIS					
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005			RESERVADO AO FISCO		
TRIB. APROX R\$ 2.265,83 FEDERAL, R\$ 2.722,12 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO		Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:		CEL:	
FANTASIA: COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"		Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 894932 PED.ORIG.:			

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

OR - Ordinário

515003

OR - Ordinário	515003	FICHA: 178	DATA: 15/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3006		VENCIMENTO: 15/05/2026		
NOME:	COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315		
ENDEREÇO:	AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	60.599,99	20.199,99	206.610,10			
VALOR EM R\$						
20.199,99		vinte mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						20.199,99
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/05/2026			Data: 15/05/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

515003

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	COD. CLI: 1607 EMISSAO: 15/05/2026 N.VENDA: 3339452 VL. TOTAL: 20.199,99	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.436
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.436 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0541 2767 0000 0514 5500 1000 0024 3610 0002 8642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO 222260011698323 15/05/2026 16:30:48
---	---	--

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260541276700000514550010000024361000028642

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 15/05/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2026		
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:30:48		

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	15/05/2026	20.199,99																

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.247,14		VALOR DO ICMS 617,29	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.199,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.199,99			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2436	PESO BRUTO 1.850,130	PESO LÍQUIDO 1.850,130			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	77,1330	0,00	16,90	1.303,55	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	15,0000	0,00	7,79	116,85	116,85	14,02	0,00	12	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	540	0,00	2,98	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	080	5405	UN	50	0,00	11,79	589,50	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	650	0,73	8,19	5.323,50	3.105,20	372,62	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	100	0,00	7,68	768,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071210	040	5102	KG	65,0000	0,00	20,30	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	125,0000	14,07	40,30	5.037,50	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	35	0,00	14,03	491,05	491,05	110,49	0,00	22,5	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	40	0,00	9,78	391,60	391,60	88,11	0,00	22,5	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	12	0,00	11,87	142,44	142,44	32,05	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	14	0,00	31,65	443,10	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	120	0,00	5,59	670,80	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	70,0000	0,00	28,40	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL
12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005						
TRIB. APROX R\$ 2.716,90 FEDERAL, R\$ 3.030,00 ESTADUAL		Rota:		RESERVADO AO FISCO		
FONTE: IBPT/ECOMERCIO		VENDEDOR CONT:				
FANTASIA:		Ponto Referência:				
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO		MOTORISTA:				
VENDEDOR: 1 BALCAO		Descontos: R\$ 0,00				
CARREGAMENTO: 0		HORÁRIO DE RECEBIMENTO:		NR.PED.: 891907		
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		PED.ORIG.:				
Versão Danfe: 2026.03.01						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						520019	
OR - Ordinário		520019		FICHA: 178	DATA: 20/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3005		VENCIMENTO: 20/05/2026	
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA				41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315	
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM				CURIMATA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
287.410,08		40.400,00		20.199,99		226.810,09	
VALOR EM R\$		vinte mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos *****					
20.199,99		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen							
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						VALOR TOTAL DOS ITENS	
036 PNAE						20.199,99	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2026 João Paulo Pereira e Silva JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

520019

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1507 EMISSAO: 20/05/2026 N.VENDA: 3345976 VL. TOTAL: 20.199,99	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.442
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.442 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0541 2767 0000 0514 5500 1000 0024 4210 0002 8747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012016859 20/05/2026 16:04:39
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260541276700000514550010000024421000028747

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 20/05/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026	
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:04:39

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	20/05/2026	20.199,99																

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 4.358,39		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 667,41		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.199,99	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 20.199,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 41276700000514	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO 2442		PESO BRUTO 1.925,760	
								PESO LÍQUIDO 1.925,760			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGÁ KG	KG	02071210	040	5102	KG	300,0000	0,00	16,90	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	15,0000	0,00	7,79	116,85	116,85	14,02	0,00	12	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	540	0,00	2,99	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	60	0,00	11,79	707,40	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	600	0,73	8,19	4.914,00	2.866,34	343,96	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	80	0,00	7,68	614,40	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGÁ	KG	02071210	040	5102	KG	75,4230	0,00	20,30	1.531,09	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	35	0,00	14,03	491,05	491,05	110,49	0,00	22,5	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	60	0,00	9,79	587,40	587,40	132,16	0,00	22,5	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	25	0,00	11,87	296,75	296,75	66,77	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	120	0,00	31,65	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	14	0,00	5,59	78,26	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	13,3870	0,00	28,40	380,19	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL
12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005							
TRIB. APROX R\$ 2.716,90 FEDERAL, R\$ 3.076,46 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO				Rota: VENDEDOR CONT: Porto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 894919 PED.ORIG.: Versão Danfe: 2026.03.01			

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

501003

RECEBEMOS DE HC COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/05/2026 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.734,97		NF-e Nº 000.015.147 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HC COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA HC R ANTONIO COITE FILHO, 42 - JARDIM OURO BRANCO - CEP:47802-273 - BARREIRAS - BA TEL: (77)3611-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		CHAVE DE ACESSO 2926 0522 1692 4500 0341 5500 1000 0151 4710 5009 9109		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207997844		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261291096439 07/05/2026 11:21:56	
CNPJ / CPF 22.169.245/0003-41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 07/05/2026	
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	
MUNICIPIO JULIO BORGES		FONE / FAX (89)3553-0040		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:10:00	

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
5.734,97	345,14	0,00	0,00	1.356,73	4.674,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.060,97	0,00	5.734,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
			0								

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HC200145	COMP 7H15 PASS 8PK 24V CATERPILLAR 793F/ 16F/ 24M/ 140K / CASE S/ENGATE MAGNETI MARELLI	84143091	200	6108	PC	1	1.450,00	1.450,00	0,00	1.779,22	71,17	0,00	4,00	0,00
HC400553	COND CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K/ 140K/ 160K IMP.	84159090	200	6108	PC	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.226,99	49,08	0,00	4,00	0,00
HC418156	FILT SEC MAQ CATERPILLAR NOVA 2008> 924G/ 12H/ 140K (257-3227)	84213990	200	6108	PC	1	100,00	100,00	0,00	122,69	4,91	0,00	4,00	0,00
HC418255	FILTRO ACUMULADOR CATERPILLAR 120K/ 140K/ 160K/ 854K/ D6N/ 906H/ 907H/ 908H	84213990	200	6108	PC	1	150,00	150,00	0,00	184,04	7,36	0,00	4,00	0,00
HC255105	PRESS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416/ 420/ 422/ 428/ 430/ 432/ 434/ 442/ 444/ 450	90262090	200	6108	PC	1	100,00	100,00	0,00	122,69	4,91	0,00	4,00	0,00
HC160077	OLEO ERRECOMM R134 PAG 150 946ML COM CONTRASTE	29159029	200	6108	PC	1	210,00	210,00	0,00	257,66	10,31	0,00	4,00	0,00
HC510020	GAS R134 CILINDRO 13,60KG KLEA MEXICHEM U.S.A.	29034510	000	6108	UN	1	1.080,00	1.080,00	0,00	1.325,15	159,02	0,00	12,00	0,00
HC331067	MANG R12/R134A KORAX 08MM (13/32)	40093100	200	6108	MET	5	52,00	260,00	0,00	319,01	12,76	0,00	4,00	0,00
HC331072	MANG R12/R134A KORAX 10MM (1/2) - PAREDE FINA	40093100	200	6108	MET	5	45,00	225,00	0,00	276,07	11,04	0,00	4,00	0,00
HC370003	CANECA / CLIP 08MM ACO	73072200	000	6108	PC	10	3,00	30,00	0,00	36,80	4,42	0,00	12,00	0,00
HC370008	CANECA / CLIP 10MM ACO REDUZIDA	73072200	000	6108	PC	10	3,50	35,00	0,00	42,94	5,15	0,00	12,00	0,00
HC370334	CNX 08 X 90 ORING ACO	73072200	000	6108	PC	1	19,00	19,00	0,00	23,31	2,80	0,00	12,00	0,00
HC370248	CNX 06 X 90 ORING ACO	73072200	000	6108	PC	1	15,00	15,00	0,00	18,40	2,21	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS UF destino: R\$ 945,25. FCP Destino: R\$ 0,00. ICMS UF Origem: R\$ 0,00 Pedido.....: 85132 F.Pagamento.....: 7 PIX Vendedor.....: 950 CARLOS EDUARDO DOS S CERQUEIRA		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		526001				
OR - Ordinário	526001	FICHA: 804	DATA: 26/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2983	VENCIMENTO: 26/05/2026		
NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.		24.626.261/0001-80		CÓDIGO: 301		
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
120.893,27	65.857,87	15.011,29	40.024,11			
VALOR EM R\$						
15.011,29		quinze mil e onze reais e vinte e nove 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						VALOR TOTAL DOS ITENS 15.011,29
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/05/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 26/05/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.
Emissão: 26/05/2026 09:59:11 Valor Total: R\$ 15.011,29

526001

NF-e

Nº 000.010.206

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.206

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0524 6262 6100 0180 5500 1000 0102 0610 0010 2071

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

222260012449511 26/05/2026 09:59:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/05/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

26/05/2026

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
5.188,68	1.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,29
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	15.011,29	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
01007	BUCHA BRONZE (ENGR) CX CONTROLE Val Aprox Tributos: 148,73 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	223,25	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00528	LAMINA 13F P3/4 120K METISA Ref: 7D1576 Val Aprox Tributos: 1.587,34 (33,31%)	84314200	000	5102	UND	4,00	1.191,34	0,00	4.765,36	4.765,36	1.072,21	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
04553	PARAFUSO LAM 3/4X2.3/4UNC 12.9 Ref: 807377 Val Aprox Tributos: 249,59 (35,90%)	73181500	060	5405	UND	52,00	13,37	0,00	695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06746	PORCA LAMINA 3/4 Val Aprox Tributos: 119,00 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	52,00	6,87	0,00	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00248	CORRENTE TANDER 120K CAT D.LD Ref: 5T0735 Val Aprox Tributos: 1.088,38 (24,06%)	73079900	060	5405	UND	1,00	4.523,62	0,00	4.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03121	AMORTECEDOR COLUNA DIRECAO 120K Ref: 2360737 Val Aprox Tributos: 80,36 (21,20%)	84839000	060	5405	UND	1,00	379,05	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02731	TIRA DA LAMINA TIPO U 120K L Ref: 128-99654 Val Aprox Tributos: 241,96 (33,31%)	84133090	060	5405	UND	4,00	181,60	0,00	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06978	TIRA DESGASTE DA LAMINA Ref: 1781685 Val Aprox Tributos: 487,61 (33,31%)	87085099	060	5405	UND	8,00	182,98	0,00	1.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00831	TRAVA TIRA U 120K CAT Ref: 8W1749 Val Aprox Tributos: 174,68 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	8,00	65,55	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT LOTE 01; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos: 4.499,27 (29,97%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005 Fone: (86)3220-2132				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.206 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0524 6262 6100 0180 5500 1000 0102 0610 0010 2071 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO													
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC				22260012449511 26/05/2026 09:59:05													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO								CNPJ					
195759737												24.626.261/0001-80					
00752	ROLAMENTO SUPORTE DA HELICE Ref: 60X50X30 Val Aprox Tributos: 89,74 (21,20%)	31021010	000	5102	UND	2,00	211,66	0,00	423,32	423,32	95,25	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	
00352	FILTRO COMBUSTIVEL 120K CAT Ref: 1R0762 Val Aprox Tributos: 75,38 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	230,09	0,00	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00447	FILTRO SEPARADOR 120K CAT Ref: 3261644 Val Aprox Tributos: 126,82 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	387,12	0,00	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01626	ANEL TANDER Val Aprox Tributos: 29,68 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	89,11	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN					
				0,00				0,00				0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO					
Fecop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT LOTE 01; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.499,27 (29,97%) Fonte: IBPT;																	
TEXTO																	

527006

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2546,88										NF-e Nº: 000.001.228 SÉRIE: 55						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE										DANFE		CHAVE DE ACESSO				
ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042										Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.228 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2		2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 2818 1440 0000				
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda										222600012576439		27/05/2026 11:03:44				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				C.P.F./C.N.P.J.								
194445011								03.228.096/0001-38								
DESTINATÁRIO/REMETENTE										CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES										01.612.619/0001-10		27/05/2026				
ENDEREÇO			COMPLEMENTO		BAIRRO			CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA						
AV ANTONIO RIBEIRO, 101					centro			64963 - 000		27/05/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		IE		HORA DA SAÍDA							
JULIO BORGES			(89) 3553-0042		PI				11:03:09							
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		0,00		0,00		801,50		2.546,88						
VA 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		2.546,88						
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
2505	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 BWG - Barras: 7908572100773	73130000	0102	5102	KG	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
206	PREGO GERDAU 17X21 - Barras: 7891738018930	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
2533	CAMARA DE AR COLSON 3.25X8 - Barras: 7898505234098	40139000	0500	5405	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651	39172300	0102	5102	PC	21,000	18,84	395,64	0,00	395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,23
254	TUBO SOLD 32 PVC KRONA 6M - Barras: 7897801304023	39172300	0102	5102	BR	0,500	60,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
3067	CAP SOLD 32 KRONA - Barras: 7897801302845	39174090	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
1116	ABRACADEIRA 25x38 14 A 2 RSF METALMIX - Barras: 0000000011167	73269090	0102	5102	UN	2,000	5,36	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
4853	ARAME ACO GALV BWG 18 1KG DIMAX - Barras: 7899440083857	72172090	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	5,000	11,78	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	12,000	1,48	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
4513	LUVA SOLD PVC 25X1/2 TIGRE - Barras: 7897613335369	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	8,000	1,48	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
4629	CAP SOLD PVC 20MM FORTLEV - Barras: 7898543594581	39174090	0102	5102	PC	4,000	1,50	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
4449	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT FORTLEV - Barras: 7898543593164	39174090	0102	5102	PC	2,000	1,92	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
4452	ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621	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
96	BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225	39174090	0102	5102	PC	10,000	3,30	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
5665	REGISTRO F ESFERA SOLDAVEL 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
482	SERRA STARRET 12X24 - Barras: 7891265403315	82021000	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
5488	LUVA LATEX NITRILICO VD.10XG IMBAT - Barras: 7908089600230 - Und. trib: DUZIA Qtd. trib: 12.0000	40151900	0500	5405	PARE S	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
4138	LUVA LATEX FORR ANTIDER 09 G AML IMBAT - REF LV-LAF-9 - Barras: 7908089600445	40151900	0102	5102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
5214	REDUCAO SOLD PVC 50X25MM LG TIGRE - Barras: 7897613322093	39174090	0102	5102	PC	8,000	6,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
4795	JOEL SOLD 20X1/2 CR FORTLEV - Barras: 7898543594253	39174090	0102	5102	PC	7,000	3,13	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	10,000	1,41	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
3708	JOEL SOLD 90G PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322680	39174090	0102	5102	PC	4,000	15,75	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	6,000	3,83	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
484	BARRA ROSCAVEL 5/16 1M - Barras: 0000000004848	73181500	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17

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: 000.001.228 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 2818 1440 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 222260012576439 27/05/2026 11:03:44												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CPF/CNPJ. 03.228.096/0001-38												
1097	PORCA SEXT 5/16 POL - Barras: 0000000010979	73181600	0102	5102	UN	12,000	0,25	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
211	ARRUELA LISA 5/16 - Barras: 0000000002110 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3960.0000	73182100	0102	5102	KG	12,000	0,25	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
5502	TUBO IND ZINCADO 30x20 TQ NBR6591/8261 30x20x0,9x6000 # - Barras: 7909219573011	73066100	0102	5102	PC	1,000	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3687	TUBO SOLD 60MM BR FORTLEV - Barras: 7898543591351	39172300	0102	5102	PC	2,000	172,26	344,52	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	23,000	49,58	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 801,50 Fed 284,21 Est 517,29 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.374,54; CFOP 5405 = R\$1.172,34; Orcamento: 597; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.053,16 - ICMS retido R\$ 144,62; 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

527007

OR - Ordinário	527007	FICHA: 804	DATA: 27/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2998	VENCIMENTO: 27/05/2026			
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			
120.893,27	90.094,67	4.409,51	26.389,09			
VALOR EM R\$						
4.409,51		quatro mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e um 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					4.409,51	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/05/2026			Data: 27/05/2026			
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:
27/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4409,51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.229
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: 000.001.229
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 2919 8520 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

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22260012576789
27/05/2026 11:06:16

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

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

COMPLEMENTO

BAIRRO
centro

CEP
64963 - 000

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

DATA DA EMISSÃO
27/05/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/05/2026

HORA DA SAÍDA
11:05:50

FATURA/DUPLICATAS
001229/001
01/06/2026
4.409,51

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	1.605,74	4.409,51
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	4.409,51

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
286	BROXA ATLAS 152X54 - Barras: 7896380131068	96034090	0102	5102	UN	16,000	12,63	202,08	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
835	FIXADOR CAL 150ML PINTAFIX - Barras: 7898966798054	33042090	0102	5102	UN	75,000	1,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	39,000	13,02	507,78	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70
159	BALDE PLASTICO 12L VERM C/BICO TERRAPLAST - Barras: 7898337410431	39259090	0102	5102	UN	12,000	20,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
36	TINTA ESSENCE ACRILICA BALDE 15L BCO NEVE LEINERTEX - Barras: 7898360099795	32091010	0500	5405	BD	10,000	145,33	1.453,30	0,00	1.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,46
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	40,000	7,84	313,60	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74
4927	TINTA VERBRAS VER B GELO ACRIL INT BD PLAST 18L 1601 - Barras: 7899023822774	32091010	0500	5405	UN	4,000	145,33	581,32	0,00	581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99
1980	BROXA TIGRE RET GDE 1199/2 17X7CM - Barras: 7891395016140	96034090	0102	5102	UN	11,000	12,63	138,93	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
381	REFLETOR SLIM LED 150 120 6500K AUTOVOLT - ALUMINIO G-LIGHT - Barras: 7899605526656	94051190	0102	5102	PC	3,000	120,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
564	COLA IQUINE DIKOLA BCA 500G - Barras: 7892948008834	35061090	0102	5102	UN	2,000	23,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
618	CILINDRO GORJE 803/804/1801 CROMADO STAM - Barras: 7893858311793	83016000	0102	5102	PC	5,000	25,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
3628	ARAME FARPADO GERDAU GIR 500MT - Barras: 7891738437625	73130000	0102	5102	UN	1,000	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,49

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\$ 1.605,74 Fed 631,39 Est 974,35 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.061,29; CFOP 5405 = R\$2.348,22; Orcamento: 642; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.264,51 - ICMS retido R\$ 259,39; 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

529005

OR - Ordinário

529005

FICHA: 804

DATA: 29/05/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2995

VENCIMENTO: 29/05/2026

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
15.452.1266.2094.0000PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

120.893,27

80.869,16

3.721,91

36.302,20

VALOR EM R\$

3.721,91

três mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e um 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****3.721,91**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/05/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/05/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

529005

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
29/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3721,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.231
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: 000.001.231
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3119 9460 0009
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260012803322
29/05/2026 07:02:39

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
29/05/2026

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO
centro

CEP
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

HORA DA SAÍDA
07:02:10

FATURA/DUPLICATAS
001231/001
01/06/2026
R\$ 3.721,91

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. 1.354,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.721,91
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 3.721,91

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
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	1,000	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
4573	LUVA SOLDAVEL 50MM AMANCO	39174090	0102	5102	UN	4,000	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
3812	ESMALTE LUX LUXLAR GL 3,6 BR NEVE - Barras: 7908147603845	32089010	0500	5405	GL	3,000	105,40	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,15
1489	MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL DURIN - Barras: 7898436376768	39173900	0102	5102	MT	60,000	6,954	417,24	0,00	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,88
3884	TINTAS LUXPISO BD CINZA - Barras: 7908147613967	32091010	0500	5405	BD	6,000	256,62	1.539,72	0,00	1.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,53
36	TINTA ESSENCE ACRILICA BALDE 15L BCO NEVE LEINERTEX - Barras: 7898360099795	32091010	0500	5405	BD	2,000	145,33	290,66	0,00	290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	73,000	7,84	572,32	0,00	572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,75
1379	TINTA ESSENCE ACRILICA BALDE 15L BCO GELO LEINERTEX - Barras: 7898360099191	32091010	0500	5405	BD	3,000	145,33	435,99	0,00	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
5641	ESMALTE LUX LUXLAR 750ML AZUL DEL REY - Barras: 7908147622563	32081010	0500	5405	UN	3,000	38,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32

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\$ 1.354,36 Fed 517,29 Est 837,07 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$453,02; CFOP 5405 = R\$3.268,89; Orcamento: 639; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.273,20 - ICMS retido R\$ 166,72; 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						OR - Ordinário						
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						529006						
OR - Ordinário		529006		FICHA:	804		DATA:	29/05/2026		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 2996			VENCIMENTO: 29/05/2026			
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS						03.228.096/0001-38			CÓDIGO: 149			
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO						JULIO BORGES						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL						
120.893,27		84.591,07		2.956,72		33.345,48						
VALOR EM R\$		dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos ***** 2.956,72										
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						VALOR TOTAL DOS ITENS						
002 FPM						2.956,72						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS						

529006

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
29/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2956,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.232
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: 000.001.232
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3217 5230 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
222260012803818 29/05/2026 07:25:59

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
29/05/2026

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO
centro

CEP
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

HORA DA SAÍDA
07:25:48

FATURA/DUPLICATAS

001232/001
01/06/2026
RS 2.956,72

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. 974,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.956,72
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 2.956,72

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
265	VERG CA60 4.2MM 12M NV GERDAU - Barras: 7909622683390	73089010	0102	5102	BR	5,000	18,07	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
2235	VERG CA50 10MM 12M 3/8 - Barras: 7896230500501	72142000	0102	5102	BR	5,000	67,91	339,55	0,00	339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,07
3487	TUBO I REDONDO GALV 76,20X1,20 N - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 72.5000	73069090	0102	5102	BR	5,000	265,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,76
3117	SOQUETE ILU E27 PLAF C BORNE LOUCA - Barras: 7898512071228	85366100	0102	5102	PC	2,000	4,31	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	3,000	14,67	44,01	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49
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
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	4,000	3,83	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
3687	TUBO SOLD 60MM BR FORTLEV C/6MT - 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
4247	TRINCHA 2 LAT/ACR ECON MD 695 TIGRE - Barras: 7891395061607	96034090	0102	5102	PC	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
2724	PRIMER UNIVERSAL 900ML CZ - MAXI RUBBER - Barras: 7898031540625	32089010	0500	5405	PC	1,000	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
1261	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLEX 15CMX10M KALA - Barras: 7899956614446	76071990	0102	5102	PC	1,000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
5519	CABINHO 2,5MM FLEX 750V BCO C 100M - Barras: 7897381600614	85444900	0500	5405	RL	100,000	3,88	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49
3377	CONTROL BOX 220V 1.0CV 0,75KW 25µF 9A ESUB-4/8-9 - V-4/3-4	85371090	0102	5102	UN	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
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	0,86

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\$ 974,52 Fed 448,19 Est 526,33 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.510,72; CFOP 5405 = R\$446,00; Orcamento: 635; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 963,09 - ICMS retido R\$ 137,48; 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

526002

OR - Ordinário	526002	FICHA: 856	DATA: 26/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2990	VENCIMENTO: 26/05/2026			
NOME: F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA		23.371.034/0001-98	CÓDIGO: 2546			
ENDEREÇO: ROD BR 135, KM 596		CORRENTE				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO					
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
65.121,50	26.625,00	21.000,00	17.496,50			
VALOR EM R\$						
21.000,00		vinte e um mil reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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					21.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/05/2026			Data: 26/05/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - AVENIDA AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 26/05/2026	NFe Nº 0000001253 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 21.000,00	

F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F F PRE Outros ROD BR 135, KM 596, 000 - - ZONA RURAL - 64980-000 - Corrente - PI - Fone/Fax: 89 3573 2974		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000001253 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
			Chave de Acesso 2226 0523 3710 3400 0198 5500 1000 0012 5314 5801 5989 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 prazo		Protocolo de Autorização 222260012470886 - 26/05/2026 - 12:17:29	
Inscrição Estadual 195747038	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 23.371.034/0001-98	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 26/05/2026
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	Data Saída/ Entrada 26/05/2026
Endereço AVENIDA AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 12:03:00
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS 21.000,00	Valor do ICMS 4.725,03	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 6.001,96	Valor Total dos Produtos 21.000,00	
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					21.000,00	

Transportador / Volumes Transportados						
Nome Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
349	FLANGE 60 MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	37,5000	0,00	75,00	75,00	16,88	0,00	22,50	0,00	26,95
78	JOELHO SOL. 50 MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	14,00	3,15	0,00	22,50	0,00	5,03
350	JOELHO SOL. 60 MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	23,0000	0,00	46,00	46,00	10,35	0,00	22,50	0,00	16,54
75	FLANGE 32 MM	39174090	000	5102	UN	1,0000	15,2000	0,00	15,20	15,20	3,42	0,00	22,50	0,00	5,45
76	FLANGE 50 MM	39174090	000	5102	UN	1,0000	21,0000	0,00	21,00	21,00	4,73	0,00	22,50	0,00	7,55
351	REGISTRO SOL. 60MM	39174090	000	5102	UN	1,0000	58,0000	0,00	58,00	58,00	13,05	0,00	22,50	0,00	20,85
82	ADESIVO EXTRA FORTE	35061090	000	5102	UN	1,0000	19,0000	0,00	19,00	19,00	4,28	0,00	22,50	0,00	6,83
80	TUBO SOL. 50 MM	39174090	000	5102	UN	1,0000	93,0000	0,00	93,00	93,00	20,93	0,00	22,50	0,00	33,43
352	TUBO SOL. 60 MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	163,0000	0,00	326,00	326,00	73,35	0,00	22,50	0,00	117,20
353	CAIXA D AGUA FIBRA 15 MIL LTS	39251000	000	5102	UN	1,0000	9.157,0000	0,00	9.157,00	9.157,00	2.060,33	0,00	22,50	0,00	1.744,41
	BASE DE 15 MIL 4 PILARES 7,5M, LIVRE 6 MTS	68109100	000	5102	UN	1,0000	11.175,8000	0,00	11.175,80	11.175,80	2.514,56	0,00	22,50	0,00	4.017,70

Dados Adicionais		
Informações Complementares MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R\$ 2.824,51 Fed - R\$ 3.177,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76	Informações Adicionais do Fisco	

[illegible]

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			527005	
OR - Ordinário		527005	FICHA: 856	DATA: 27/05/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2993		VENCIMENTO: 27/05/2026	
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 3.3.90.30.42 17.605.1388.1055.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
65.121,50		58.937,50		3.091,60		3.092,40
VALOR EM R\$		três mil e noventa e um reais e sessenta centavos *****				
3.091,60						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					3.091,60	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/05/2026			Data: 27/05/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

527005

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3091,60		NF-e Nº: 000.001.227 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: 000.001.227 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2	
		 CHAVE DE ACESSO 2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 2713 6110 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012575964 27/05/2026 11:00:21	
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 27/05/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE 10:58:44

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. 593,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.091,60
VAL. A 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 3.091,60

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
4425	REGISTRO COMPACTO ESF SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7898543595120	84818095	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	2,000	1,41	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
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
4447	FITA ZEB 70MMX100M SEG PLASTCOR - Barras: 7898494150676	39201099	0102	5102	PC	2,000	13,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
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
1888	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	122,000	23,37	2.851,14	0,00	2.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,93
77	TEE SOLD PVC 50MM TIGRE - Barras: 7897613322970	39174090	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
4637	JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789	39174090	0102	5102	PC	1,000	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
4052	LUVA SOLD PVC 50MM TIGRE - Barras: 7897613322789	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
849	BUCHA REDU SOLD 50X20 KRONA - Barras: 7897801307239	39174090	0102	5102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
	BUCHA REDU SOLD 40X32 KRONA - Barras: 7897801302807	39174090	0102	5102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
1116	ABRACADEIRA 25x38 14 A 2 RSF METALMIX - Barras: 0000000011167	73269090	0102	5102	UN	2,000	5,36	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
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
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	1,000	14,67	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
5256	PINO MC 2P+T 10A RET PT MECTRONIC - Barras: 7898444103691	85366990	0102	5102	PC	1,000	5,48	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
183	SIFON HERC EXTEN UNIVE 38X40X50 2603 - Barras: 7898668361716	39174090	0102	5102	UN	1,000	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
91	LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322796	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
4049	LUVA SOLD PVC 32MM TIGRE - Barras: 7897613322765	39174090	0102	5102	PC	1,000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
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
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

DADOS ADICIONAIS

						PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES									
						AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101									
						01.612.619/0001-10									
OR - Ordinário						528010		FICHA: 856		DATA: 28/05/2026		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO: 2991				VENCIMENTO: 28/05/2026					
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL									
65.121,50		47.625,00		6.862,50		10.634,00									
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: 28/05/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/05/2026  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: 28-05-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 6.862,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2742 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: 2742 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0506 2831 5800 0100 5500 1000 0027 4210 7120 5435 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 129261900930181 28/05/2026 11:04:13
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	28-05-2026
ENDEREÇO ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 28-05-2026
CÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA 11:03:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	6.862,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	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 ICMS IPI
002980	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	040	6403	BR	225,0000	30,50	6.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente : R\$1249,60 de tributos federais R\$1166,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				529004	
OR - Ordinário 529004		FICHA: 856		DATA: 29/05/2026	
				SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 2994		VENCIMENTO: 29/05/2026
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 3.3.90.30.42 17.605.1388.1055.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
75.121,50		62.029,10		3.709,50	
				SALDO ATUAL	
				9.382,90	
VALOR EM R\$ três mil, setecentos e nove reais e cinquenta centavos *****					
3.709,50					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica					
002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.709,50					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2026 <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: 29/05/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3709,50		NF-e Nº: 000.001.233 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: 000.001.233 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2														
		CHAVE DE ACESSO 2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3318 2260 0005														
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012815373 29/05/2026 09:16:05														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./CNPJ 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 29/05/2026														
COMPLEMENTO centro	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000														
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI														
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2026														
		HORA DA SAÍDA 09:15:59														
FATURA/DUPLICATAS																
001233/001 01/06/2026 RS 3.709,50																
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. 1.133,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.709,50														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00														
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.709,50														
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
5368	MANGUEIRA MULT CRISTAL AMA 3/8X3MM ACFLEXQUA TRAN - Barras: 7898162004379 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 150.0000	39173900	0102	5102	MET RO	3,000	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
4013	ABRACADEIRA 13x16MM 1/2X5/8 INCA - Barras: 7893537000765	73269090	0102	5102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
1384	ABRACADEIRA U ZINCADA U 1 INCA - Barras: 7893537018166	73269090	0102	5102	PC	3,000	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
4334	PARAF MAD 4,5 X 45MM CHIP JOMARCA - Barras: 7892183605935 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 3000.0000	73181200	0102	5102	UN	6,000	0,35	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1630	BUCHA FIXACAO 8 - Barras: 0000000016308	39269030	0102	5102	UN	18,000	0,10	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1927	LAVATORIO HERC PLAS BCO - Barras: 7898059547439	39221000	0102	5102	UN	3,000	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
183	SIFON HERC EXTEN UNIVE 38X40X50 2603 - Barras: 7898668361716	39174090	0102	5102	UN	3,000	7,29	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
5886	KIT PARAFUSO ACO B10CT02 BACIA ZC DIMAR - Barras: 7908844103549	73181500	0102	5102	UN	3,000	2,18	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
241	TUBO LIG PVC 1/2X50CM FLEX BR TIGRE - Barras: 7898482242222	39173300	0102	5102	PC	3,000	6,33	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
5812	GRELHA PVC 100MM QD BR FORTLEV - Barras: 7898543594857	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
3198	PARAF MAD 4,5X60 CHIP BICR JOMARCA - Barras: 7892183031475 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 3000.0000	73181200	0102	5102	UN	15,000	0,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
166	TORN HERC LAVATORIO BCA 1/2 - Barras: 7898059543578	84818019	0102	5102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
4268	LUVA ROSC PVC 11/4 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320914	39174090	0102	5102	PC	2,000	10,57	21,14	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
4291	CORDA SED.ART.TODA AZUL 10MM 165M - Barras: 7898702891131 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 85.0000	56075090	0102	5102	MT	85,000	2,29	194,65	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
5258	LUVA SOLD PVC 50MM CORRER FORTLEV - Barras: 7898911343797	39174090	0102	5102	PC	4,000	32,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
4637	JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789	39174090	0102	5102	PC	3,000	10,67	32,01	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
4716	PNEU 4 LONAS 3,25x8 CAP. 100KG FLEX 20/10 LOTUS - Barras: 7898526968880	40129090	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
2533	CAMARA DE AR COLSON 3.25X8 - Barras: 7898505234098	40139000	0500	5405	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
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
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
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
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	57,000	49,58	2.826,06	0,00	2.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32

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		 CHAVE DE ACESSO 2226 0503 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3318 2260 0005												
		Nº: 000.001.233 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012815373 29/05/2026 09:16:05												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 03.228.096/0001-38												
3156	FECH 3F RES FASHION 32 ESP EXT CI 718EI1250CR - Barras: 7899476999085	83014000	0102	5102	PC	1,000	51,31	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44

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\$ 1.133,37 Fed 344,53 Est 788,84 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$863,44; CFOP 5405 = R\$2.846,06; Orcamento: 664; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.604,08 - ICMS retido R\$ 356,69; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO