

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

OR - Ordinário

**1001016**

OR - Ordinário	1001016	FICHA: 57	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6947	VENCIMENTO: 01/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	47.914.901/0001-52	CÓDIGO: 3937
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	458.525,63	11.529,54	13.061,65

<b>VALOR EM R\$</b>	onze mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos *****
<b>11.529,54</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>11.529,54</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data: 01/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2.201-2

1003016

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.529,54	<b>NF-e</b> Nº: 000.000.100 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

 <p><b>MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b></p> <p>AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.100 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2225 1047 9149 0100 0152 5500 1000 0001 0019 9684 9117</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022674078 - 01/10/2025 12:05:24</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 47.914.901/0001-52</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP. 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.529,54
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 11.529,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	659,03	6,95	4.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# ÓLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	406,184	7,10	2.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# ÓLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	570,979	7,12	4.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:008988, 009044, 009051, 009060, 009091, 009106, 009110, 009111, 009125, 009140, 009147, 009148, 009151, 009191, 009196, 009225, 009228, 009253, 009264, 009266, 009295, 009303, 009363, 009415, 009435, 009445, 009454, 009483, 009490, 009492, 009519, 009542, 009570, 009582, 009643 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">R-27,67</p>
---	---

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

OR - Ordinário

1008008

OR - Ordinário	1008008	FICHA: 57	DATA: 08/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7316	VENCIMENTO: 08/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.	07.033.955/0001-94	CÓDIGO 45
ENDEREÇO: AV. ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	472.180,41	834,10	10.102,31

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos *****
<b>834,10</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>834,10</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
001 RECURSOS PRÓPRIOS		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

3008008

RECEBEMOS DE ELDA MARIA RIBEIRO PORTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 834,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 ENTRO Julio Borges-PI

**NF-e**  
Nº. 000.000.026  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ELDA MARIA RIBEIRO PORTO**  
Avenida Antonio Ribeiro, 65  
CENTRO - 64963-000  
Julio Borges - PI Fone/Fax: (89) 98116-1298

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.000.026  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2225 1007 0339 5500 0194 5500 2000 0000 2615 8305 4965**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194555291**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: **07.033.955/0001-94**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES**  
CNPJ / CPF: **01.612.619/0001-10**  
DATA DA EMISSÃO: **08/10/2025**  
ENDEREÇO: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101**  
BAIRRO / DISTRITO: **ENTRO**  
CEP: **64963-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/10/2025**  
MUNICÍPIO: **Julio Borges**  
UF: **PI**  
FONE / FAX: **(89) 3553-0035**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:45:52**

PAGAMENTO  
Forma: **Dinheiro**  
Valor: **RS 834,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**  
FRETE: **3300 30 22**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
773	AGUA SANIT.YPE 4X5LT PRO	28289011	5/102	5102	UNID	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	5/102	5102	UNID	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	DESINF.AZULIM 12X1LT WAVE START	38089419	0/102	5102	UNID	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
583	PAPEL HIG FLORAL 6X12 LV12 PG11 NEUTRO 30MTS	48181000	0/102	5102	UNID	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
729	COPO DESC.180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	0/102	5102	PC	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1688	FLANELA OURO 28X48CM PANO FINO	34025000	0/102	5102	UNID	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
927	SABAO PO DT TIXAN YPE PRIMAVERA 20X800GR	34025000	0/102	5102	UNID	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	ESPONJA MULTIUSO L12P10 1555 5X12X1	63071000	0/102	5102	PC	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1689	LIMP VEJA M USO ORIG 500M	34025000	0/102	5102	UNID	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	BRILHANTE PO LIMPEZA TOTAL 1X400G	38089419	0/102	5102	UNID	7,00	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	LIMPA CERAMICAS. AZULEJOS	29072200	0/102	5102	UNID	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660	AGUA SANIT.YPE 12X1LT PRO	28289011	0/102	5102	UNID	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: smejutiborges@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

**1024021**

OR - Ordinário	1024021	FICHA: 57	DATA: 24/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7268	VENCIMENTO: 24/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP	08.573.595/0001-86	CÓDIGO: 154
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	470.052,17	1.468,24	11.596,41

**VALOR EM R\$** **1.468,24** um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum e óleo diesel B S-10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.468,24**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2024021

Recebemos de REDE MV COMBUSTIVEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/10/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Valor Total: 1.468,24

**NF-e**  
**Nº 000.008.461**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**REDE MV COMBUSTIVEL LTDA**  
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI  
- CEP: 64018-500  
Fone: (86)9562-3615  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.461  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**2225 1008 5735 9500 0186 5500 1000 0084 6119 6013 5792**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**22250024643080**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO UNPJ 08.573.595/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CNPJ / CPF: 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 24/10/2025

ENDEREÇO: AV ANTONIO RIBEIRO, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64963-000 DATA DA SAÍDA: 24/10/2025

MUNICÍPIO: JULIO BORGES UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:46:18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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	470,72 (32,06%)	1.468,24
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	1.468,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 103,0350 (L) - Aliq.: R\$ 1,2300 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 125,70	27101259	061	5929	LT	103,0350	5,70	0,00	587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	OLEO DIESEL B (S10) ICMS monofásico cobrado anteriormente: RC 137,0050 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 129,55	27101921	061	5929	LT	137,0050	6,43	0,00	880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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,  
SEGUIE O VALOR DE RETENÇÃO PARA ESTA NOTA: R\$ 1.468,24 x 0,24% = R\$ 3,52  
VALOR A PAGAR R\$ 1.464,72  
Trib. Aprox.: R\$: 153,87 (Fed), R\$ 316,85 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: TRIBUT/empres - 80DIR15  
NFC-e: 177445, 177991, 178308, 181078, 181327, 181708.

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL - S.A (001)  
AGÊNCIA: 3219-0  
CONTA CORRENTE: 70810-0

RESERVADO AO FISCO

IR - 3,52

<b>REDE MV COMBUSTIVEL LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.461</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>		CHAVE DE ACESSO <b>2225 1008 5735 9500 0186 5500 1000 0084 6119 6013 5792</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250024643080</b>			
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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 240,04 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 255,25					

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

OR - Ordinário

1028013

OR - Ordinário      1028013      FICHA: 57      DATA: 28/10/2025      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 7273      VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.      22.882.535/0001-76      CÓDIGO: 1849  
ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA      JÚLIO BORGES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	471.520,41	660,00	10.936,41

**VALOR EM R\$**      seiscentos e sessenta reais \*.....  
660,00      \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **660,00**  
 002 FPM

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 28/10/2025      *João Paulo Pereira e Silva*  
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 28/10/2025      *Helane Ribeiro Porto*  
 HELANE RIBEIRO PORTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1028033

Recebemos de **DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: **28/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 660,00**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.000.030  
SÉRIE: 55

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS</b> RUA JOAO PEREIRA, 117 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 8935741376	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.000.030</b> <b>SÉRIE: 55</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2225 1022 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3010 1040 0001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **222250024820387 28/10/2025 08:25:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195622090** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.F.F./C.N.P.J.: **22.882.535/0001-76**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES** CNPJ/CPF: **01.612.619/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **28/10/2025**

ENDEREÇO: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N** COMPLEMENTO: **CENTRO** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **64963 - 000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **28/10/2025**

MUNICÍPIO: **JULIO BORGES** FONE FAX: UF: **PI** IE: **08:08:00**

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	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	

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	
713	ESTOPA DE LIMPAR A MAO SAO JOSE 100% ALGODAO - Barras: 700083484925	52029100	0500	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
939	CACHIMBO VELA PARA TITAN 150 BROS 125-150 DANNIXX - Barras: 7899468072765	85118090	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1946	JUNTA TAMPA LATERAL DIREITA VERDE \ TITAN125 KS 2000 A 2004/TITAN125 ES 2000 A 2004/TITAN125 KSE 2002 A 2004/FAN125 20 - Barras: 7899641801434	84841000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1149	RETENTOR BENGALA VEDACAO DUPLA PARA CG125/TITAN125 1999 FAN 125/BIZ100-125 POP 100-110 TRILHA	87141000	0500	5405	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1834	OLEO BENGALA 200ML \ OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A(E) - Barras: 7898926432707	27101992	0500	5405	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269	KIT DE TRANSMISSAO - CORRENTE (42RH x 118) COROA (43 DENTES) PINHAO (16 DENTES) \ TITAN150 2004 A 2015/FAN150 2010 A 2 - Barras: 7899128813264	87141000	0500	5405	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	X CILINDRO BENG TITAN 99/TODAY/FAN 08/14 - Barras: 7908193648890	87141000	0500	5405	PC	1,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	PNEU DIANT TITAN 2.75-18 PARRUDORUA CINB - Barras: 60007139	40114000	0500	5405	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI, CFOP 5405 = R\$660,00; 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

**1017003**

OR - Ordinário	1017003	FICHA: 178	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7325	VENCIMENTO: 17/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA	605.463.015-68	CÓDIGO: 3519
ENDEREÇO: LOCALIDADE PASSAGEM	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	229.814,89	908,30	43.000,70

**VALOR EM R\$****908,30**novecentos e oito reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 036 PNAE

**VALOR TOTAL DOS ITENS****908,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
 HELANE RIBEIRO PORTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 138.255.231.213  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA**  
 LOCALIDADE PASSAGEM, S/N - ZONA RURAL  
**JULIO BORGES - PI**  
 CEP: 64963-000 FONE: (89) 981081848

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**N° 892830791**  
 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8307 9116 0246 4185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Produção do Estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 222250024023319 17/10/2025 08:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 CNPJ / CPF  
**605.463.015-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES**

CNPJ / CPF  
**06.082.420/0001-40** DATA EMISSÃO  
**17/10/2025**

ENDEREÇO  
**AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64963-000** DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
**JULIO BORGES**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CODIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
45002	COENTRO MOIDO	09092200	40	5101	UN	51,0000	6,2000	316,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	COMINHO	09093100	40	5101	UN	53,0000	5,7000	302,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	COLORAU	21039021	40	5101	UN	50,0000	5,8000	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

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

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

OR - Ordinário

**1017004**

OR - Ordinário	1017004	FICHA: 178	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7327	VENCIMENTO: 17/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: VERA NOGUEIRA DOS SANTOS	313.342.938-80	CÓDIGO: 252
ENDEREÇO: JULIO BORGES	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	233.440,19	8.290,00	31.993,70

**VALOR EM R\$**  
**8.290,00** oito mil, duzentos e noventa reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.**

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>8.290,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--



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

OR - Ordinário

1017005

OR - Ordinário	1017005	FICHA: 178	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7328	VENCIMENTO: 17/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: EDIMILSON MOREIRA DIAS	095.580.833-21	CÓDIGO: 4001
ENDEREÇO: RIACHO DO TIMBÓ	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	241.730,19	8.940,00	23.053,70

<b>VALOR EM R\$</b>	oito mil, novecentos e quarenta reais *****
<b>8.940,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>8.940,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/10/2025	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/10/2025
<i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892830807

SÉRIE: 892

1017005

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> 138.255.231.213 <b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b> v 1.0.38	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA <b>Nº 892830807</b>  SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		<b>CHAVE DE FISCO</b> 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8308 0712 3224 2045  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Produção do Estabelecimento	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 22250024025942    17/10/2025    09:02:47
---	--

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 095.580.833-21
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	<b>CNPJ / CPF</b> 06.082.420/0001-40	<b>DATA EMISSÃO</b> 17/10/2025
--	---	-----------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	<b>BARRIO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64963-000	<b>DATA ENTRADA / SAÍDA</b>
---	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>MUNICÍPIO</b> JULIO BORGES	<b>FONE / FAX</b> (89) 3553-0025	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENTRADA / SAÍDA</b>
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> R\$ 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> R\$ 8.940,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> R\$ 0,00	<b>DESCONTO</b> R\$ 0,00	<b>OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPT</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> R\$ 8.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
45002	ESFIRRAS CASEIRAS	19022000	40	5101	UN	2980,0000	3,0000	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

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

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

OR - Ordinário

1017006

OR - Ordinário	1017006	FICHA: 178	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7329	VENCIMENTO: 17/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA	901.789.471-72	CÓDIGO: 3520
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	250.670,19	17.760,40	5.293,30

<b>VALOR EM R\$</b>	dezessete mil, setecentos e sessenta reais e quarenta centavos *****
<b>17.760,40</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>17.760,40</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data: 17/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9001006

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 138.255.231.213  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.38

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA**  
LOCALIDADE SANTO ANTONIO, S/N - ZONA RURAL  
**JULIO BORGES - PI**  
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981267449

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
**Nº 892830780**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE FISCO  
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8307 8015 4056 2371  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Produção do Estabelecimento**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250024021896 17/10/2025 08:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**ISENTO**

CNPJ / CPF  
**901.789.471-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES**

CNPJ / CPF  
**06.082.420/0001-40**

DATA EMISSÃO  
**17/10/2025**

ENDEREÇO  
**AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64963-000**

HORA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
**JULIO BORGES**

FONE / FAX  
**(89) 3553-0025**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.760,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 17.760,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	FATIA DE BOLO	19052090	40	5101	UN	6343,0000	2,8000	17.760,40	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA DO FISCO

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

OR - Ordinário

**1017007**

OR - Ordinário	1017007	FICHA: 178	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 7330	VENCIMENTO: 17/10/2025			
NOME:	ISABEL BATISTA SILVA	271.707.558-58	CÓDIGO: 4129			
ENDEREÇO:	LOCALIDADE ESPÍRITO SANTO	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
273.723,89	268.430,59	3.580,00	1.713,30			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3.580,00 três mil, quinhentos e oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		552 Transferências de Recursos do FNDE referen				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
		036 PNAE			<b>3.580,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/10/2025			Data: 17/10/2025			
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38	138.255.231.213 v 1.0.38	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ISABEL BATISTA SILVA</b> LOCALIDADE ESPIRITO SANTO, S/N - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000 FONE: (89) 981484960	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 892831047</b> SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8310 4718 1099 1603

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção do Estabelecimento** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **222250024048720 17/10/2025 12:31:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: **271.707.558-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES** CNPJ / CPF: **06.082.420/0001-40** DATA EMISSÃO: **17/10/2025**

ENDEREÇO: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64963-000** DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: **JULIO BORGES** FONE / FAX: **(89) 3553-0025** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CY LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	FRETE POR CONT. <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO INT. PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
--	---------------------------------------	---	--	----------------------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICHS	IPI %	
45002	PAO CASEIRO	19059090	40	5101	UN	3580,0000	1,0000	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA DO FISCO

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

OR - Ordinário

**1020008**

OR - Ordinário	1020008	FICHA: 178	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7324	VENCIMENTO: 20/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ERLANE BATISTA DUARTE	076.041.313-44	CÓDIGO: 2968
ENDEREÇO: POVOADO BARREIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	229.142,44	672,45	43.909,00

**VALOR EM R\$**  
**672,45** seiscientos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>672,45</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

1020008

NF-e  
Nº 892831746  
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.231  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica Y 1.0.38

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO  


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ERLANE BATISTA DUARTE  
LOCALIDADE BARREIRO, S/N - ZONA RURAL  
JULIO BORGES - PI  
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981216111

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 892831746  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE CCESSO  
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8317 4618 0018 4676  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250024204620 20/10/2025 11:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ / CPF  
076.041.313-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF  
06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO  
20/10/2025

ENDEREÇO  
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
JULIO BORGES

FONE / FAX  
(89) 3553-0025

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

VALORES DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,45		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	16,3000	6,5000	105,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CHEIRO VERDE	07129090	40	5101	UN	49,0000	6,5000	318,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	MAMAO	20079927	40	5101	UN	31,0000	8,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

**1020009**

OR - Ordinário	1020009	FICHA: 178	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7326	VENCIMENTO: 20/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: TAMIRES ARAUJO ROCHA	055.725.983-56	CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: POVOADO ESPIRITO SANTO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	230.723,19	2.717,00	40.283,70

**VALOR EM R\$****2.717,00**

dois mil, setecentos e dezessete reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.717,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 892831725**  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 138.255.231.231  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.38

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAMIRES ARAUJO ROCHA**  
LOCALIDADE ESPIRITO SANTO, S/N - ZONA RURAL  
**JULIO BORGES - PI**  
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981019998

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

**Nº 892831725**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE FISCO  
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8317 2517 2381 1900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produção do Estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250024200991 20/10/2025 11:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
055.725.983-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES**

CNPJ / CPF  
06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO  
20/10/2025

ENDEREÇO

**AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

**JULIO BORGES**

FONE / FAX  
(89) 3553-0025

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**VALORES DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS DESCONTÁVEIS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.717,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

CMR / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT.	CÓDIGO INT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
IDENTIFIC.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
45002	PETA CASEIRA	19053100	40	5101	L	286,0000	9,5000	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

CRICÓ MUNITCIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**IMPÓSITOS ADICIONAIS**

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

**SENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 1866/2023, DE 06/03/2023**

RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

1022013

OR - Ordinário

1022013

FICHA: 178

DATA: 22/10/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 7323

VENCIMENTO: 22/10/2025

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAÍM

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

273.723,89

222.642,44

6.500,00

44.581,45

VALOR EM R\$

**6.500,00**

seis mil e quinhentos reais

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2025

  
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2025

  
 HELANE RIBEIRO PORTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

3022013

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1607 EMISSAO: 22/10/2025 N.VENDA: 3040760 VL. TOTAL: 6.500,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 1



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.261  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
 2225 1041 2767 0000 0514 5500 1000 0022 6110 0002 6733

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 22250024410894 22/10/2025 10:44:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22251041276700000514550010000022611000026733
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:44:48

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
1	1	22/10/2025	6.500,00												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.469,76	VALOR DO ICMS 582,65	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420		
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2261	PESO BRUTO 901,400	PESO LÍQUIDO 901,400

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	13,3980	16,05	10,83	145,10	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	470	20,83	6,88	3.233,60	1.886,16	226,34	0,00	12	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	80	6,72	6,52	521,60	521,60	117,36	0,00	2,1	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	90	0,00	6,09	548,10	548,10	123,32	0,00	2,1	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	90	0,00	5,71	513,90	513,90	115,63	0,00	2,1	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10062020	040	5102	UN	18	0,00	34,25	616,50	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10062020	040	5102	UN	140	0,00	6,58	921,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

CONTRATO - 146/2025	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 874,25 FEDERAL, R\$ 947,05 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 760327 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"	PED.ORIG.:

Versão Danfe: 07.26b

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

OR - Ordinário

1020006

OR - Ordinário	1020006	FICHA: 724	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7318	VENCIMENTO: 20/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: GUIOMAR CARVALHO NEUDING	10.708.848/0001-23	CÓDIGO: 4137
ENDEREÇO: DA MATA	JUMIRIM	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.31 18.542.1282.2088.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.565,05	1.657,70	349,80	15.557,55

**VALOR EM R\$** 349,80 trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A MSNUTENÇÃO 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  
001 RECURSOS PRÓPRIOS

**VALOR TOTAL DOS ITENS****349,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

020006

RECEBEMOS DE SÍTIO DA MATA BAMBUS - MUDAS DIRETO DO PRODUTOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 002.027  
Série 1
**Sítio da Mata Bambus - Mudanças Direto do Produtor**

 Rua Americo Brasiliense, 1923, Sala 909, Chacara Santo Antonio, São Paulo - SP - 04.726-240  
 Fone (11) 5524-4932  
 http://www.sitiodamata.com.br/  
 contato@sitiodamata.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída  
**Nº 002.027**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO

3525 1010 7088 4800 0123 5500 1000 0020 2711 3318 7056

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253143082564 - 20/10/2025 12:14:54

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 788.053.421.111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.708.848/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Júlio Borges - Piauí

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA EMISSÃO

20/10/2025

 ENDEREÇO  
 Avenida Antonio Ribeiro, 101

BAIRRO

centro

CEP

64.963-000

DATA SAÍDA

20/10/2025

 MUNICÍPIO  
 Júlio Borges

FONE/FAX

(89) 8119-6565

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:13

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

Nº RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 ENDEREÇO  
 Rua Ermínia Chimenti, 94

BAIRRO

Vila Arapuã

CEP

04.257-230

 MUNICÍPIO  
 São Paulo

UF

SP

FONE/FAX

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002027/1	20/10/2025	349,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
P-3RA-MUD-060	Pau Brasil (Caesalpineae Echinata)	06029029	0400	6.102	UN	10,00	18,98	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tributos aproximados: R\$ 25,53 (Federal) e R\$ 34,16 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15

RESERVADO AO FISCO

12-4,20

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b> AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		<b>OR - Ordinário</b>		
				<b>1008006</b>		
<b>OR - Ordinário</b> <b>1008006</b>		FICHA: 804	DATA: 08/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 7266		VENCIMENTO: 08/10/2025	
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 EMPENHA	SALDO ATUAL	
331.469,01		318.956,20		7.502,39	5.010,42	
<b>VALOR EM R\$</b> sete mil, quinhentos e dois reais e trinta e nove centavos *****						
<b>7.502,39</b> *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table body for items						
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM				<b>7.502,39</b>		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

3008006

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: **08/10/2025 - Dest.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Valor Total: 7502,39**

NF-e  
Nº: 000.001.185  
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: 000.001.185**  
**SÉRIE: 55**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8511 2410 0000**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**22250023210905**

**08/10/2025 08:43:08**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ/CPF

**06.082.420/0001-40**

DATA DA EMISSÃO

**08/10/2025**

ENDEREÇO

**RUA VALDECIR R DE ALBUQUERQUE, s/n**

COMPLEMENTO

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**64963 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

**08/10/2025**

MUNICÍPIO

**JULIO BORGES**

FONE/FAX

**(89) 3553-0035**

UF

**PI**

IE

HORA DA SAÍDA

**08:43:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,71	7.502,39
VAL. 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	7.502,39

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
5047	CABINHO 4,0 MM FLEX 750V PTO SIL - Barras: 7897381600676	85444900	0500	5405	UN	6,000	427,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32
5046	CABINHO 4,0 MM FLEX 750V VERMELHO SIL - Barras: 7897381600690	85444900	0500	5405	UN	5,000	427,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,10
2790	CABINHO 4,0 MM FLEX BCO 750V CORFIO - Barras: 7898258651180	85444900	0500	5405	RL	1,000	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
3924	CABINHO 4,0 MM FLEX 750V AMARELO - Barras: 7898259251945 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 200.0000	85444900	0500	5405	MT	200,000	4,27	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,20
3225	CABINHO 4,0 MM FLEX AZUL LAMESA	85444900	0500	5405	MT	157,000	4,27	670,39	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67
4576	CABINHO 4,0 MM FLEXI VDE 750V COBRECROM	85444900	0500	5405	RL	1,000	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10
4064	CABINHO 4,0 MM FLEX 100M BCO SIL - Barras: 7897381600669	85444900	0500	5405	UN	1,000	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10

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\$ 1.622,71 Fed 1.009,07 Est 613,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br AB35A7; CFOP 5405 = R\$7.502,39; Orcamento: 617; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 3.695,93 - ICMS retido R\$ 510,69; 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

**1022006**

OR - Ordinário	1022006	FICHA: 804	DATA: 22/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7256	VENCIMENTO: 22/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.	24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
331.469,01	304.923,00	10.057,65	16.488,36

VALOR EM R\$ **10.057,65** dez mil e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS 10.057,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
 HELANE RIBEIRO PORTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1022006

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.  
 Emissão: 22/10/2025 10:44:48 Valor Total: R\$ 10.057,65

**NF-e**  
Nº 000.009.630  
Série 001

**O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS**  
 AV PREFEITO WALL FERAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005  
 Fone: (86)3220-2132

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.630  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2225 1024 6262 6100 0180 5500 1000 0096 3010 0009 6311**

Protocolo de Autorização de Uso  
**22250024408265 22/10/2025 10:44:41**

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195759737  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 24.626.261/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JULIO BORGES  
 CNPJ / CPF: 01.612.619/0001-10  
 DATA DA EMISSÃO: 22/10/2025

ENDEREÇO: AV ANTONIO RIBEIRO, 0000  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 64963-000  
 DATA DA SAÍDA: 22/10/2025

MUNICÍPIO: JULIO BORGES  
 UF: PI  
 TELEFONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,65	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
01975	DENTE CENTRAL W130/621D Ref: 391497A1 Val Aprox Tributos: 1.392,45 (32,76%)	85071090	060	5405	UND	6,00	708,41	0,00	4.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05555	DENTE LAT DIR W.130 Ref: 391499A1 Val Aprox Tributos: 285,73 (38,28%)	85111000	060	5405	UND	1,00	746,42	0,00	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05556	DENTE LAT ESQ W.130 Ref: 391498A1 Val Aprox Tributos: 247,24 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	1,00	742,25	0,00	742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02911	FILTRO DE AR EXTERNO W130 Ref: AP2710 Val Aprox Tributos: 157,07 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	450,20	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020	FILTRO DE AR INTERNO W130 Ref: P618941 Val Aprox Tributos: 118,85 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	340,63	0,00	340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06151	INTERRUPTOR TRANSMISSAO W130 Val Aprox Tributos: 768,11 (35,90%)	73181500	060	5405	UND	1,00	2.139,58	0,00	2.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00622	PISTAO FREIO W130 Ref: 148966A1 Val Aprox Tributos: 236,77 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	3,00	236,94	0,00	710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03498	FILTRO HIDRAULICO W130 Ref: USH6982 Val Aprox Tributos: 184,38 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	562,82	0,00	562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01024	DISCO FREIO ACO W130 L Ref: 148962a1 Val Aprox Tributos: 27,54 (24,06%)	85364100	060	5405	UND	1,00	114,47	0,00	114,47	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; BANCO DO BRASIL; AG 1540-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 3.418,14 (33,98%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

12-120,69

TEXTO

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

OR - Ordinário

1022008

OR - Ordinário	1022008	FICHA: 804	DATA: 22/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 7261	VENCIMENTO: 22/10/2025			
NOME:	CANADA VEÍCULOS LTDA	01.896.483/0013-50	CÓDIGO: 423			
ENDEREÇO:	AV. MIGUEL ROSA	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
331.469,01	314.980,65	2.854,55	13.633,81			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>2.854,55</b>		dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.854,55</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/10/2025			Data: 22/10/2025			
 <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b> PREFEITO MUNICIPAL			 <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

1022008

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.203.855 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> CANADA VEICULOS LTDA - SUL AVE MIGUEL ROSA, 7267 SL 04 - N S DAS GRACAS 64018550 - TERESINA - PI Telefone: (86) 2106-4000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.203.855 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2225.1001.8964.8300.1350.5501.0000.2038.5510.0853.1538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694011 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.896.463/0013-50 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024410522 22/10/2025 10:59:29	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	22/10/2025
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO N 101 - 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAIX 8935530014	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

<b>FATURA</b>	001	06/11/2025	2.820,29		
---------------	-----	------------	----------	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.854,55
					VALOR TOTAL DA NOTA	2.854,55

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
98551028	FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML	38190000	060	5405	PC	4	41,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
52101541	FILTRO DE AR CONDICIONADO S10 2012/	84213990	060	5405	PC	1	49,12	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00
52160963	ELEMENTO DO FILTRO DE AR S10 CAB DUPLA (2012 A 2018), S10 CAB SIMPLES (2012/)	84219999	060	5405	PC	1	199,08	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00
12636838	FILTRO DE OLEO S10 CAB DUPLA (2012/)	84219999	060	5405	PC	1	151,46	0,00	0,00	151,46	0,00	0,00	0,00
12616850	ANEL VEDADOR DO CARTER ONIX 2020/ S10 2012/ CRUZE 2012/	39269090	060	5405	PC	1	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00
98552923	LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL SAE 5W30 SN DEXOS2 -GM	27101932	060	5656	PC	6	95,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
52129017	PASTILHA FREIO DIANT TRAILBLAZER/S10 2017 A 2021	87083019	060	5405	PC	1	1.690,17	0,00	0,00	1.690,17	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 399,95 Federal e 436,73 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 853153 -Depto: 08 -Vendedor: 1181 -SL -BK01 -PEDRO COSTA LIMA -Romaneio(s): 296620, -O.S.: 164689 -Placa: RSI4D69 -Chassi: 9BG148PK03C426197 -Modelo: 148PKS -Cor: GR2 -Ano Fab.: 2024 -Km: 39713 - Valores IRRF: LUBRIFICANTES - Base IRRF: 570,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 6,84; PECAS - Base IRRF: 2284,55 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 27,42; -Cond. Pagto: VENDA PARA ORGAOS PUBLICO - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.642,19 referente a Servicos R\$ = 821,90 e Pecas R\$ = 2.820,29 "ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99 -	RESERVADO AO FISCO <i>12-34,25</i>
--	---------------------------------------

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

OR - Ordinário

**1023037**

OR - Ordinário	1023037	FICHA: 804	DATA: 23/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7264	VENCIMENTO: 23/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	00.416.543/0001-94	CÓDIGO: 1043
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
331.469,01	317.835,20	1.121,00	12.512,81

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, cento e vinte e um reais *****
<b>1.121,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.121,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/10/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data: 23/10/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1023037

RECEBEMOS DE <b>RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/10/2025		NF-e
DESTINATÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES</b>		CNPJ: <b>01612619000110</b>	VALOR TOTAL: <b>1.121,00</b>	Nº. <b>98933</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 1



**Identificação do Emitente**  
**RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA**  
 AV. MIGUEL ROSA - 3779 - PIÇARRA - TERESINA - PI - 64001490  
 Telefone: 8632223614  
 Fax:  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. **98933**  
 SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 2225 1000 4165 4300 0194 5500 1000 0989 3314 1221 4816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 22250024509556	23/10/2025 09:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.433.768-5	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00416543000194

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01612619000110	23/10/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:30

<b>FATURA</b>		
Nº 1	Venc. 30/10/25	Valor 1.121,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.121,00
561,00	126,23			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.121,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RS FRETE PROPRIO		0 - Remetente(CIF)			PI	64207952000163
LOGRADOURO AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA			MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 40	PESO BRUTO 22,00	PESO LÍQUIDO 22,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2120	RELE FOTOCONTROLADOR NF	85364900	000	5102	PC	20	28,00	561,00	561,00	126,23	0,00	22,50	0,00
6661	LAMPADA LEDBULBO 50W E-27	85395200	260	5405	PC	20	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 552 - JULIO BORGES; VENDEDOR: IVAN FELIPE PEDIDO: 5010026 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.4249-8 C/C:110769-0 CEF - AG.:1607 OP:003 CONTA 974-9 DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC OBS/ENTREGA: ... PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08	R- 13,45

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

OR - Ordinário

**1028012**

OR - Ordinário

1028012

FICHA: 804

DATA: 28/10/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 7272

VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: KLEBER LUIZ DA SILVA  
ENDEREÇO: AV TELESFORO GUERRA34.391.527/0001-06  
CURIMATA

CÓDIGO 3491

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
08  
3.3.90.30.39  
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 EMPENHO

SALDO ATUAL

341.469,01

326.458,59

9.461,83

5.548,59

VALOR EM R\$

**9.461,83**nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
002 FPM**VALOR TOTAL DOS ITENS****9.461,83**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1028032

Recebemos de KLEBER LUIZ DA SILVA os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 28/10/2025 10:36:05 Val or total: 9461,83. Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NF-e  
Nº: 00000268  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KLEBER LUIZ DA SILVA**  
  
AV TELESFORO GUERRA, nº508  
Bairro: CENTRO  
CEP: 64960000  
Cidade: Curimata  
UF: PI  
89981061805

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000000268  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2225 1034 3915 2700 0106 5500 1000 0002 6819 4794 4775  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250024836797 28/10/2025 10:36:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196651964

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
34.391.527/0001-06

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

C.N.P.J. / C.P.F.  
01.612.619/0001-10

DATA DE EMISSÃO  
28/10/2025

ENDEREÇO  
AV ANTONIO RIBEIRO 101

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
64963000

DATA DE SAÍDA  
28/10/2025

MUNICÍPIO  
Julio Borges

FONE / FAX  
35530040

ESTADO  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
10:36:05

TITULO / DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	C.N.P.J. / C.P.F.
			9-SEM FRETE				..-
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VL Aprox. Tributos
222865 / 79081893517	RM594/592A ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - AMX	84822010	0500	5405	UN	1	R\$ 318,15	R\$ 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49
6887.91 / SEM GTIN	CUICA FR 24X30POL HASTE LONGA ROSCA ENTRADA 3/8	87083090	0500	5405	UN	1	R\$ 886,38	R\$ 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	236,93
012014601 / SEM GTIN	1.575.525 ARANHA TRAVA CUBO DIANTEIRO	87087090	0500	5403	UN	5	R\$ 63,24	R\$ 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52
1700502 / SEM GTIN	345.410.7340 SUPORTE ROLAMENTO CARDAN	87089990	0500	5403	UN	2	R\$ 500,63	R\$ 1.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	267,64
591 / SEM GTIN	525.749 VALVULA DRENO AUTOMATICO	84813000	0500	5403	UN	3	R\$ 97,26	R\$ 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
615 / SEM GTIN	CRUZETA	87089990	0500	5403	UN	2	R\$ 465,23	R\$ 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71
04554. / SEM GTIN	BUCHA BARRA ESTAB DT	87089990	0500	5405	UN	1	R\$ 278,69	R\$ 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
121115 / SEM GTIN	CATRACA FREIO MAN DT/TS LD/LE 24 EST - BZ0406	87083090	0500	5403	UN	1	R\$ 570,41	R\$ 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47
866 / SEM GTIN	CUICA FREIO 30X30 HASTE 310MM SAIDA 16MM	87169090	0500	5403	UN	1	R\$ 1.197,40	R\$ 1.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320,06
625 / SEM GTIN	REBITE ALUM MACICO 10X14	76161000	0500	5403	UN	320	R\$ 5,96	R\$ 1.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,13

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;TRIB APROX R\$1051,80 FED /R\$1703,13 EST /FONTE:IBPT;LOTE I : PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ; LOTE II : PECAS PARA CAMINHAO IVECO;	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KLEBER LUIZ DA SILVA</b>  AV TELESFORO GUERRA, n°508 Bairro: CENTRO CEP: 64960000 Cidade: Curimata UF: PI 89981061805		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000268 SÉRIE 1 - FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>2225 1034 3915 2700 0106 5500 1000 0002 6819 4794 4775</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250024836797 28/10/2025 10:36:05</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>196651964</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			C.N.P.J. <b>34.391.527/0001-06</b>								
229266 / 78930268221	DF/235 AF/600. LONA FREIO DIANT - FRA	68138190	0500	5405	UN	3	R\$ 362,70	R\$ 1.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	369,09
713 / SEM GTIN	ABRACADEIRA TUBO ESCAPAMENTO 4 TURBO	87089990	0500	5403	UN	1	R\$ 60,25	R\$ 60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
VD2427 / SEM GTIN	TUBO FLEX ESCAPE 3 POL ACCELO 715/915	87089990	0500	5405	UN	1	R\$ 615,55	R\$ 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54

**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; TRIB APROX R\$1051,80 FED /R\$1703,13 EST /FONTE:IBPT; LOTE I : PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ; LOTE II : PECAS PARA CAMINHAO IVECO;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

OR - Ordinário

1006004

OR - Ordinário	1006004	FICHA: 856	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7267	VENCIMENTO: 06/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA	59.535.110/0001-09	CÓDIGO: 4061
ENDEREÇO: CORAGEM	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 EMPENHO	SALDO ATUAL
129.878,30	124.521,96	2.550,00	2.806,34

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, quinhentos e cinquenta reais *****
<b>2.550,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REITIFICA DE EIXO BOMBA 10CVS EMANUTENÇÃO E MAO DE OBRA BOMBAS POCOS ARTESIANO.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.550,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/10/2025 *João Paulo Pereira e Silva*  
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/10/2025 *Helane Ribeiro Porto*  
 HELANE RIBEIRO PORTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

3006004

Recebemos de RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data do Recobimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000000020  
Série 002

<b>RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR</b> Rua CORAGEM - , 000 - CENTRO 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 000000020 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2225 1059 5351 1000 0109 5500 2000 0000 2019 9753 4155  Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autenticação 22250023016232 - 06/10/2025 - 11:13:16
Inscrição Estadual 197821200	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 59.535.110/0001-09

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	06/10/2025
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
ANTONIO RIBEIRO, 101 -	CENTRO	64963-000	06/10/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Julio Borges		PI	
			Hora Saída/Entrada
			11:08:00

<b>Cálculo dos Impostos</b>							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	342,98	2.550,00		
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	2.550,00	

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

<b>Dados dos Produtos</b>															
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	
7551	RETIFICA EIXO BOMBA 10 CVS	00000000	0500	5405	UN	1,0000	950,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,78
7552	MANUTENCAO E MAO DE OBRA BOMBAS POCOS ARTESIANO	00000000	0500	5405	UN	1,0000	1.600,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215,20

<b>Dados Adicionais</b>		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\$ 342,98 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F		