

|                                                                                                        |                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 001.748<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TORNEARIA<br/>ELETRICA E<br/>MECANICA LTDA</b><br>AV. WALTER ALENCAR, 251, SAO<br>PEDRO, Teresina - PI - 64.019-625<br>Fone (86) 3229-5090<br>telemeclda@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-<br>Entrada<br>1-Saída                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Nº 001.748<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1100 7128 6000 0158 5500 1000 0017 4812 7285 7703<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

|                                              |                               |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias |                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250028471092 - 28/11/2025 16:48:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194668410              | INSCRETOADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>00.712.860/0001-58                                              |

|                                                                              |                  |                                |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Município De Julio Borges |                  | CNPJ/CPF<br>01.612.619/0001-10 | DATA EMISSÃO<br>28/11/2025                |
| ENDEREÇO<br>Av Antonio Ribeiro, S/N                                          | BAIRRO<br>Centro | CEP<br>64.963-000              | DATA SAÍDA<br>28/11/2025                  |
| MUNICÍPIO<br>Júlio Borges                                                    | FONE/FAX         | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA SAÍDA<br>16:46 |

|                    |                 |                         |                            |               |                            |                     |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 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                       |                     | 2.100,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |               | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       |               | 0,00                       | 2.100,00            |                          |

|                                       |         |                                                     |        |             |                     |                       |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte |        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                          |         |                                                     |        |             |                     |                       |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                           |        |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0                       | ESPÉCIE | MARCA                                               | NÚMERO |             | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                   |          |      |       |       |        |             |             |         |            |           |       |      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-------|------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | %ICMS | %IPI |
| 0000085384156            | TUBO DEFOFO PB JE DN 100x6m<br>GTIN/EAN: 00065672 | 39172300 | 0400 | 5.102 | TB    | 1,00   | 600,00      | 600,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 0000085402300            | LUVA DE CORRER JE DN 100MM                        | 73071100 | 0400 | 5.102 | UN    | 6,00   | 250,00      | 1.500,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                          |                                                   |          |      |       |       |        |             |             |         |            |           |       |      |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1222013

|                |         |           |                  |                 |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 1222013 | FICHA: 57 | DATA: 22/12/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 9265

VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: CLEVERTON B RIBEIRO

30.481.457/0001-26

CÓDIGO: 2456

ENDEREÇO: R JOAO MOISES

JULIO BORGES

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                           |
| 02                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |
| 3.3.90.30.04          | MATERIAL DE CONSUMO                       |
| 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 563.547,15 | 561.388,15           | 2.159,00            | 0,00        |

VALOR EM R\$

2.159,00

dois mil, cento e cinquenta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA 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

2.159,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025

Helane Ribeiro Porto  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

|                                                                                                                                                                                       |                                         |                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Recebemos de CLEVERTON B RIBEIRO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Rua ANTONIO RIBEIRO, SN - CENTRO - Julio Borges/PI |                                         | Data de Emissão<br>22/12/2025   | NFe N° 0000000074<br>Série 001 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                   | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota<br>2.159,00 |                                |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLEVERTON B RIBEIRO - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREALIS CENTE<br>Rua JOAO MOISES, 018 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI -<br>Fone/Fax: 89 98108 5058 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N° 0000000074<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br> |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Chave de Acesso<br>2225 1230 4814 5700 0126 5500 1000 0000 7414 8128 3144                                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Protocolo de Autorização<br>22250031184838 - 22/12/2025 - 10:12:53                                       |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                           | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                       | CNPJ/CPF<br>30.481.457/0001-26                                                                           |
| Inscrição Estadual<br>196211476                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                          |

**Destinatário / Remetente**

|                                                |                      |                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>MUNICIPIO DE JULIO BORGES |                      | CNPJ/CPF<br>01.612.619/0001-10 | Data de Emissão<br>22/12/2025    |
| Endereço<br>Rua ANTONIO RIBEIRO, SN -          |                      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>64963-000                 |
| Município<br>Julio Borges                      | Fone<br>89 3553 0040 | UF<br>PI                       | Inscrição Estadual               |
|                                                |                      |                                | Data Saída/Entrada<br>22/12/2025 |
|                                                |                      |                                | Hora Saída/Entrada<br>10:11:00   |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |                 |                            |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 315,21                        | 2.159,00                 |
| 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      |
|                         |                 |                            |                     |                               | 2.159,00                 |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                                     |             |               |                    |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br>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. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|----------------------|
| 209        | GLP BOTILHAO DE GAS    | 27111910 | 0500      | 5405 | UN   | 17,0000    | 127,0000      | 0,00          | 2.159,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,00           | 315,21               |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 315,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF | Informações Adicionais do Fisco |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <div></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br/>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br/>01.612.619/0001-10</div> |               |                                                                                                                               |                  | <b>OR - Ordinário</b>                                             |                               |                        |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                        |               | <b>1229015</b>                                                                                                                | <b>FICHA: 57</b> |                                                                   | <b>DATA: 29/12/2025</b>       | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b> |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                               |                  | <b>PROCESSO: 9376</b>                                             | <b>VENCIMENTO: 29/12/2025</b> |                        |
| <b>NOME: CANADA VEÍCULOS LTDA</b>                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                               |                  | <b>01.896.483/0013-50</b>                                         |                               | <b>CÓDIGO: 423</b>     |
| <b>ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA</b>                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                               |                  | <b>TERESINA</b>                                                   |                               |                        |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                     |                  |                                                                   |                               |                        |
| 02<br>02<br>3.3.90.30.39<br>04.122.1014.2024.0000                                                                                                                                                            |               | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                               |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                   |                  | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b>                                        |                               | <b>SALDO ATUAL</b>     |
| 566.303,54                                                                                                                                                                                                   |               | 564.072,15                                                                                                                    |                  | 2.231,39                                                          |                               | 0,00                   |
| <b>VALOR EM R\$</b> dois mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos *****<br><b>2.231,39</b> *****                                                                                           |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                               |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                 | <b>QTD</b>       | <b>UNID</b>                                                       | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b>           |
|                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>FORNECEDOR:</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>002 FPM</b>                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               |                        |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                               |                  |                                                                   |                               | <b>2.231,39</b>        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/12/2025                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                               |                  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/12/2025 |                               |                        |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                               |                  | HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS                    |                               |                        |





|                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                |                                                                   |                       |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                  |        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10             |                                                                   | <b>OR - Ordinário</b> |                              |               |
|                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                |                                                                   | <b>1216020</b>        |                              |               |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                             |        | <b>1216020</b>                                                                                                 | FICHA: 149                                                        | DATA: 16/12/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |               |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                    |        |                                                                                                                | PROCESSO: 9327                                                    |                       | VENCIMENTO: 16/12/2025       |               |
| NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO<br>ENDEREÇO: PC MARIA CLEOFAS                                                                                                        |        |                                                                                                                | 07.715.092/0001-35<br>JULIO BORGES                                |                       | CÓDIGO: 2519                 |               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                             |                                                                   |                       |                              |               |
| 02<br>04<br>3.3.90.30.07<br>12.361.1161.2067.0000                                                                                                                 |        | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                                   |                       |                              |               |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                           |                                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |               |
| 285.163,60                                                                                                                                                        |        | 280.921,72                                                                                                     |                                                                   | 225,00                | 4.016,88                     |               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                               |        |                                                                                                                |                                                                   |                       |                              |               |
| <b>225,00</b>                                                                                                                                                     |        | duzentos e vinte e cinco reais *****                                                                           |                                                                   |                       |                              |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                |        |                                                                                                                |                                                                   |                       |                              |               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |        |                                                                                                                |                                                                   |                       |                              |               |
| ITEM                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                         | QTD                                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                |                                                                   |                       |                              |               |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE<br>001 RECURSOS PRÓPRIOS                        |        |                                                                                                                |                                                                   |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>225,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/12/2025                                                                                                             |        |                                                                                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/12/2025 |                       |                              |               |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                  |        |                                                                                                                | HELENE RIBEIRO PORTO<br>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<br>16/12/2025                                                                                                                                                                      | NFe N°<br>0000000057 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                     | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota<br>225,00                                                                                                                                                                      | Série<br>001         |
| <b>JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME</b><br>Praça MARIA CLEOFAS, 010 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI -<br>Fone/Fax: 89 98107 7695                                        |                                         | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N° 0000000057<br>Série 001<br>Folha 1/1                                                               |                      |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                                                                   |                                         | Controle do Fisco<br>                                                                                            |                      |
| Inscrição Estadual<br>194588874                                                                                                                                                                         |                                         | Chave de Acesso<br>2225 1207 7150 9200 0135 5500 1000 0000 5714 1503 9091<br>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                      |
| Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                                                                                      |                                         | Protocolo de Autorização<br>222250030608073 - 16/12/2025 - 08:36:51                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | CNPJ/CPF<br>07.715.092/0001-35                                                                                                                                                                     |                      |

**Destinatário / Remetente**

|                                                       |      |                                |                                  |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |      | CNPJ/CPF<br>06.082.420/0001-40 | Data de Emissão<br>16/12/2025    |
| Endereço<br>Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -            |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>64963-000                 |
| Município<br>Julio Borges                             | Fone | UF<br>PI                       | Inscrição Estadual               |
|                                                       |      |                                | Data Saída/Entrada<br>16/12/2025 |
|                                                       |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>09:35:00   |

**Cálculo dos Impostos**

|                                 |                         |                                    |                             |                                        |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base Cálculo do ICMS Subs.<br>0,00 | Valor do ICMS Subs.<br>0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)<br>88,76 | Valor Total dos Produtos<br>225,00 |
| Valor do Frete<br>0,00          | Valor do Seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                   | Out. Desp. Acessor.<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                   | Valor Deson.<br>0,00               |
| Valor Total da Nota             |                         |                                    |                             |                                        | 225,00                             |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |         |                                     |             |               |                    |          |
|--------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Razão Social |         | Frete por Conta<br>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. %<br>ICMS IPI | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 1          | AGUA MINERAL 20LT      | 22021000 | 0500      | 5405 | UN   | 15,0000    | 15,0000       | 0,00          | 225,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,00           | 88,76                 |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 33,64 Fed - R\$ 55,13 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF | Informações Adicionais do Fisco |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1210076

|                |         |            |                  |                 |
|----------------|---------|------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 1210076 | FICHA: 163 | DATA: 10/12/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|------------|------------------|-----------------|

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 9250 | VENCIMENTO: 10/12/2025 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|                                |                    |             |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA. | 17.582.713/0001-03 | CÓDIGO: 259 |
| ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM  | CURIMATA           |             |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>04<br>4.4.90.52.18<br>12.361.1161.2067.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 335.324,00 | 248.788,02           | 86.535,98           | 0,00        |

VALOR EM R\$

86.535,98

oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (armários aço grande, armários aço fechado, cadeira longarina, mesas com duas gavetas, cadeiras fixa, mesas em md, cadeiras fixa assento, mesas refeitório, mesa reunião) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

| 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

86.535,98

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2025

*Helane Ribeiro Porto*  
HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

3210076

|                                                                                                                 |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000 000 799<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.799 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO<br><br>RUA MESTRE MARCOLINO, 049 - Centro - CEP: 64960-000 -<br>Curimata - PI<br>TEL.:<br>centauroautomacao@hotmail.com |  |                                                                                                                                      |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                      |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                      |                                                                                    |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                    |  | 2225 1217 5827 1300 0103 5500 1000 0007 9917 4649 4619                                                                               |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                        |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |                                                                                    |
| 195497325                                                                                                                                                 |  | 22250029999604 10/12/2025 12:04:09                                                                                                   |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                      |                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |  | 22250029999604 10/12/2025 12:04:09                                                                                                   |                                                                                    |
| CNPJ / CPF                                                                                                                                                |  | 17.582.713/0001-03                                                                                                                   |                                                                                    |

|                                                  |  |                    |                      |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                              |  | 06.082.420/0001-40 | 10/12/2025           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES |  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| ENDEREÇO                                         |  | 64963-000          |                      |
| AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 000                     |  | BAIRRO / DISTRITO  |                      |
| MUNICÍPIO                                        |  | UF                 |                      |
| Julio Borges                                     |  | PI                 |                      |
| FONE / FAX                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| (89)3574-1129                                    |  |                    |                      |

| 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 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 32.819,42                 | 86.535,98                |
| 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                      | 86.535,98                |

|                                       |         |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                   |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |         |                 |             |                  |                   |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
| 67                                    |         |                 |             |                  |                   |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                       |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NOM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1503                        | ARMARIO ACO GRANDE 02 PORTA 04 PRATELEIRAS 1.95X90X40 | 94031000 | 0102        | 5102 | JN    | 2,00   | 1.274,9800     | 2.549,98    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 4067                        | ARMARIO ACO FECHADO 02 PORTAS MED. 1.65X90X45         | 94031000 | 0102        | 5102 | JN    | 2,00   | 923,9900       | 1.847,98    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1505                        | CADEIRA LONGARINA P/ ESCRITORIO 03 LUG PVC AZUL       | 94017900 | 0102        | 5102 | JN    | 3,00   | 839,9900       | 2.519,97    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1507                        | MESA COM DUAS GAVETAS MDF CINZA MED. 120X60X75        | 94033000 | 0102        | 5102 | JN    | 6,00   | 736,0000       | 4.416,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1508                        | CADEIRA FIXA S/ BRACO, COM ESPUMA INJETADA            | 94017900 | 0102        | 5102 | JN    | 16,00  | 442,4900       | 6.637,35    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1506                        | MESA EM MDF SIMPLES SEM GAVETA MED. 1.50X60X75        | 94033000 | 0102        | 5102 | JN    | 13,00  | 587,9900       | 7.643,87    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 4107                        | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO 79,5X53CM     | 95030099 | 0102        | 5102 | JN    | 13,00  | 329,9900       | 4.289,87    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1509                        | MESA REFEITORIO, AZUL C/10 LUGARES                    | 94034000 | 0102        | 5102 | JN    | 12,00  | 4.549,9900     | 54.599,88   | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 1510                        | MESA REUNIAO OVAL 270X740X1000 MM                     | 94033000 | 0102        | 5102 | JN    | 1,00   | 2.031,0800     | 2.031,08    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI... CONTRATO ADMINISTRATIVO N 357/2025<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 32.819,42, Federal R\$ 13.348,83, Estadual R\$ 19.470,59 - fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                            |        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                 |                                                                                                                                                 | OR - Ordinário         |              |
|                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>1202014</b>         |              |
| OR - Ordinário <b>1202014</b>                                                                                                               |        | FICHA: 178                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | DATA: 02/12/2025       |              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |        | PROCESSO: 9184                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 02/12/2025 |              |
| NOME: ERLANE BATISTA DUARTE                                                                                                                 |        | 076.041.313-44                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | CÓDIGO: 2968           |              |
| ENDEREÇO: POVOADO BARREIRO                                                                                                                  |        | JULIO BORGES                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                        |              |
| 02<br>04<br>3.3.90.30.07<br>12.361.1384.2097.0000                                                                                           |        | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |                                                                                                                                                 |                        |              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                                                                                                                 | VALOR DESTA EMPENHA    |              |
| 273.723,89                                                                                                                                  |        | 272.010,59                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 491,50                 |              |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                 |        | 1.221,80                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                        |              |
| <b>VALOR EM R\$</b> quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos *****                                                            |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| <b>491,50</b> *****                                                                                                                         |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>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                                                                            |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| 036 PNAE                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>491,50</b>                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                        |              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br>HELENE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |              |

RECEBEMOS DE ERLANE BATISTA DUARTE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

3205054

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892849876

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica138.255.231.244  
v 1.0.40

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 892849876SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8498 7616 4889 5287

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

222250028929366 02/12/2025 11:32:10

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

02/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 491,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 491,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 45002  | CHEIRO VERDE                      | 07129090 | 40  | 5101 | UN   | 67,0000 | 6,5000         | 435,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 45002  | MAMAÔ                             | 20079927 | 40  | 5101 | UN   | 7,0000  | 8,0000         | 56,00       | 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

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10 |                                                                                                                                                                          | <b>OR - Ordinário</b>                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | <b>1202015</b>                                                         |                                               |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                | <b>1202015</b>                                                                                                                                                           | FICHA: 178                                                             | DATA: 02/12/2025                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | PROCESSO: 9185                                                         | VENCIMENTO: 02/12/2025                        |
| NOME: MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA<br>ENDEREÇO: LOCALIDADE PASSAGEM                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | 605.463.015-68<br>JULIO BORGES                                         | CÓDIGO: 3519                                  |
| CÓDIGO<br>02<br>04<br>3.3.90.30.07<br>12.361.1384.2097.0000                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |                                                                        |                                               |
| DOTAÇÃO<br>273.723,89                                                                                                                                                                | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>272.502,09                                                                                                                                       | VALOR DESTES EMPENHO<br>160,60                                         | SALDO ATUAL<br>1.061,20                       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>160,60</b></span> <span>cento e sessenta reais e sessenta centavos *****</span> </div>  |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>036 PNAE                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>160,60</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025      |                                               |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | Helane Ribeiro Porto<br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                                               |

RECEBEMOS DE MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, TANTOS EM QUANTIDADE E VALOR.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892849894  
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.244  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.40

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
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  
Nº 892849894  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8498 9413 9121 5252  
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

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 02/12/2025

ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64963-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE / FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                          |                                         |                                     |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 160,60 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00         |
|                                  |                          |                                         |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 160,60      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |         |                |             | VALOR        |      |      |      | ALÍQUOTA |  |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------|------|------|----------|--|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | ICMS | IPI  | ICMS | IPI %    |  |
| 45002                        | COENTRO MUIDO                     | 09092200 | 40  | 5101 | UN   | 12,0000 | 6,2000         | 74,40       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0    | 0        |  |
| 45002                        | COMINHO                           | 09093100 | 40  | 5101 | UN   | 8,0000  | 5,7000         | 45,60       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0    | 0        |  |
| 45002                        | COLORAU                           | 21039021 | 40  | 5101 | UN   | 7,0000  | 5,8000         | 40,60       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0    | 0        |  |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO 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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1202016

|                                                                                                                                      |                                                      |                     |                                                                                                |                        |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| OR - Ordinário                                                                                                                       | 1202016                                              | FICHA: 178          | DATA: 02/12/2025                                                                               | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |          |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |                                                      | PROCESSO: 9186      |                                                                                                | VENCIMENTO: 02/12/2025 |              |          |
| NOME:                                                                                                                                | TAMIRES ARAUJO ROCHA                                 |                     | 055.725.983-56                                                                                 | CÓDIGO: 1089           |              |          |
| ENDEREÇO:                                                                                                                            | POVOADO ESPIRITO 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                                                                                    |                        |              |          |
| 308.784,09                                                                                                                           | 272.662,69                                           | 3.100,00            | 33.021,40                                                                                      |                        |              |          |
| <b>VALOR EM R\$</b> três mil e cem reais *****                                                                                       |                                                      |                     |                                                                                                |                        |              |          |
| <b>3.100,00</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                                                                     |                                                      |                     |                                                                                                |                        |              | 3.100,00 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                               |                                                      |                     |                                                                                                |                        |              |          |
| 036 PNAE                                                                                                                             |                                                      |                     |                                                                                                |                        |              |          |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                    |                                                      |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio                                                  |                        |              |          |
| Data: 02/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                               |                                                      |                     | Data: 02/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |              |          |

RECEBEMOS DE TAMIRES ARAUJO ROCHA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

3302036

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892849882

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.244  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.40

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 892849882SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8498 8212 6158 8201

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

222250028926948 02/12/2025 11:15:41

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

02/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.100,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.100,00

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPI  | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|------------------|-------|
| 45002  | PETA CASEIRA                      | 19053100 | 40  | 5101 | LT   | 320,0000 | 9,5000         | 3.040,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                | 0     |
| 45002  | ALFACE                            | 07051100 | 40  | 5101 | UN   | 10,0000  | 6,0000         | 60,00       | 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

RESERVAÇÃO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1202017

|                                                                                                                                      |                                                      |                                            |                                                |                        |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| OR - Ordinário                                                                                                                       | 1202017                                              | FICHA: 178                                 | DATA: 02/12/2025                               | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |          |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |                                                      | PROCESSO: 9187                             |                                                | VENCIMENTO: 02/12/2025 |              |          |
| 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                                    |                        |              |          |
| 308.784,09                                                                                                                           | 275.762,69                                           | 7.360,00                                   | 25.661,40                                      |                        |              |          |
| VALOR EM R\$                                                                                                                         |                                                      |                                            |                                                |                        |              |          |
| 7.360,00                                                                                                                             |                                                      | sete mil, trezentos e sessenta 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                                                                     |                                                      |                                            |                                                |                        |              |          |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                               |                                                      |                                            |                                                |                        |              |          |
| 036 PNAE                                                                                                                             |                                                      |                                            |                                                |                        |              |          |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                |                                                      |                                            |                                                |                        |              | 7.360,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                    |                                                      |                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  |                        |              |          |
| Data: 02/12/2025                                                                                                                     |                                                      |                                            | Data: 02/12/2025                               |                        |              |          |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                     |                                                      |                                            | HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |              |          |

RECEBEMOS DE VERA NOGUEIRA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, EM DATA DO FATO.

5200057

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892849852

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica138.255.231.244  
v 1.0.40

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 892849852

SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1205 5535 5600 0191 5589 2892 8498 5217 3110 9720

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA NOGUEIRA DOS SANTOS  
LOCALIDADE TORTA, S/N - ZONA RURAL  
JULIO BORGES - PI  
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981217853

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250028924398 02/12/2025 11:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

313.342.938-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

C. C. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 7.360,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 7.360,00

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 45002  | ROSQUINHAS CASEIRAS               | 19053100 | 40  | 5101 | UN   | 2944,000 | 2,5000         | 7.360,00    | 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

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|  <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br/>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br/>01.612.619/0001-10</div> |        | OR - Ordinário                                                                                                                     |                                                                        |                        |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |        | 1202018                                                                                                                            |                                                                        |                        |                       |          |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                    |        | 1202018                                                                                                                            | FICHA: 178                                                             | DATA: 02/12/2025       | SOLICITAÇÃO Nº:       |          |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    | PROCESSO: 9188                                                         | VENCIMENTO: 02/12/2025 |                       |          |
| NOME: EDIMILSON MOREIRA DIAS                                                                                                                                                                      |        | 095.580.833-21                                                                                                                     |                                                                        | CÓDIGO: 4001           |                       |          |
| ENDEREÇO: RIACHO DO TIMBÓ                                                                                                                                                                         |        | JULIO BORGES                                                                                                                       |                                                                        |                        |                       |          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                        |                        |                       |          |
| 02<br>04<br>3.3.90.30.07<br>12.361.1384.2097.0000                                                                                                                                                 |        | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |                                                                        |                        |                       |          |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                                        | VALOR DESTA EMPENHO    | SALDO ATUAL           |          |
| 308.784,09                                                                                                                                                                                        |        | 283.122,69                                                                                                                         |                                                                        | 2.760,00               | 22.901,40             |          |
| VALOR EM R\$      dois mil, setecentos e sessenta reais *****<br>2.760,00      *****                                                                                                              |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.                                                              |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| ITEM                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                                                    | UNID                   | VLR UNIT R\$          | TOTAL    |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS | 2.760,00 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| 036 PNAE                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                       |          |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025      |                        |                       |          |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    | Helane Ribeiro Porto<br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |                       |          |

RECUPREMS DE EDIMILSON MOREIRA DIAS OS PRODUTOS CONSTANTFS NA NOTA FISCAL INTCADA AO TANG.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892849909  
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.244  
v 1.0.40

IDENTIFICAO DO EMISSOR  
EDIMILSON MOREIRA DIAS  
LOCALIDADE RIACHO DO TIMBO, S/N - ZONA RURAL  
JULIO BORGES - PI  
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981185558

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 892849909  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8499 0916 2394 4694  
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 OPERAO  
Venda de Produo do Estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAO DE USO  
222250028931260 02/12/2025 11:44:57

INSCRIO ESTADUAL  
ISENTO

INSCRIO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
095.580.833-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES  
CNPJ / CPF  
06.082.420/0001-40  
DATA EMISSO  
02/12/2025  
ENDEREÇO  
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
64963-000  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
MUNICÍPIO  
JULIO BORGES  
FONE / FAX  
(89) 3553-0035  
UF  
PI  
INSCRIO ESTADUAL  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CL DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 2.760,00

VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 2.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

UF

INSCRIO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IP1  | ALÍQUOTA ICMS | IP1 % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 45002  | ESFIRRA CASEIRA                   | 19022000 | 40  | 5101 | UN   | 920,0000 | 3,0000         | 2.760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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

RESERVAO AO FISCO

|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
|                                                     |        | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                 |                                                                        | <b>OR - Ordinário</b>  |                 |       |
|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |                                                                        | <b>1202019</b>         |                 |       |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                |        | <b>1202019</b>                                                                                                                     | FICHA: 178                                                             | DATA: 02/12/2025       | SOLICITAÇÃO Nº: |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |        |                                                                                                                                    | PROCESSO: 9189                                                         | VENCIMENTO: 02/12/2025 |                 |       |
| NOME: SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA                                                                                                   |        | 901.789.471-72                                                                                                                     |                                                                        | CÓDIGO: 3520           |                 |       |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO                                                                                                   |        | JULIO BORGES                                                                                                                       |                                                                        |                        |                 |       |
| CÓDIGO                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                        |                        |                 |       |
| 02<br>04<br>3.3.90.30.07<br>12.361.1384.2097.0000                                                                                    |        | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |                                                                        |                        |                 |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               | VALOR DESTA EMPENHO                                                    | SALDO ATUAL            |                 |       |
| 308.784,09                                                                                                                           |        | 285.882,69                                                                                                                         | 8.254,40                                                               | 14.647,00              |                 |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                 |       |
| <b>8.254,40</b>                                                                                                                      |        | oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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                                                                     |        | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                              |                                                                        |                        | 8.254,40        |       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>036 PNAE                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                        |                        |                 |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025                                                                                |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025      |                        |                 |       |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                     |        |                                                                                                                                    | Helane Ribeiro Porto<br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |                 |       |

RECEBEMOS DE SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892849923

SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

138.255.231.244

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.40

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA

LOCALIDADE SANTO ANTONIO, S/N - ZONA RURAL

JULIO BORGES - PI

CEP: 64963-000 FONE: (89) 981104455

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 892849923

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8499 2317 8924 1099

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

222250028930335 02/12/2025 11:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUSST.

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

02/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

C. LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 8.254,40

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 8.254,40

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 45002  | FATIA DE BOLO                     | 19052090 | 40  | 5101 | UN   | 2948,0000 | 2,8000         | 8.254,40    | 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

RESERVAÇÃO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1202020

|                                                                                                                                      |                                                      |                     |                                                |                        |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| OR - Ordinário                                                                                                                       | 1202020                                              | FICHA: 178          | DATA: 02/12/2025                               | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |          |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |                                                      | PROCESSO: 9190      |                                                | VENCIMENTO: 02/12/2025 |              |          |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL                                    |                        |              |          |
| 308.784,09                                                                                                                           | 294.137,09                                           | 5.684,00            | 8.963,00                                       |                        |              |          |
| <b>VALOR EM R\$</b> cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais *****                                                             |                                                      |                     |                                                |                        |              |          |
| <b>5.684,00</b> *****                                                                                                                |                                                      |                     |                                                |                        |              |          |
| 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                                                                     |                                                      |                     |                                                |                        |              | 5.684,00 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                               |                                                      |                     |                                                |                        |              |          |
| 036 PNAE                                                                                                                             |                                                      |                     |                                                |                        |              |          |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                    |                                                      |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  |                        |              |          |
| Data: 02/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>                                                                                   |                                                      |                     | Data: 02/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>   |                        |              |          |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                     |                                                      |                     | HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                        |              |          |

|                                                                                             |                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE: SARRI, BATISTA SILVA OS PROMITOS CONSTANTES N: NOVA FISCAL, INDICADA AO LADO. |                                         | 3002000                            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 892849913<br>SÉRIE: 892 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PIAUÍ</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica<br>138.255.231.244<br>v 1.0.40 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 892849913<br>SÉRIE: 892<br>FOLHA 1 / 1                | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 1206 5535 5600 0191 5589 2892 8499 1316 1238 8372<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no<br>site da Sefaz Autorizadora. |
|                                                                                                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br>ISABEL BATISTA SILVA<br>LOCALIDADE SANTO ANTONIO, S/N - ZONA RURAL<br>JULIO BORGES - PI<br>CEP: 64963-000 FONE: (89) 981484960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                              |                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Produção do Estabelecimento |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250028932803 02/12/2025 11:55:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br> | CNPJ / CPF<br>271.707.558-58                                          |

|                                                                                                     |                              |                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES |                              | CNPJ / CPF<br>06.082.420/0001-40 | DATA EMISSÃO<br>02/12/2025 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 PREDIO                                                     | Bairro / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>64963-000                 | DATA ENTRADA / SAÍDA       |
| MUNICÍPIO<br>JULIO BORGES                                                                           | FONE / FAX<br>(89) 3553-0035 | UF<br>PI                         | HORA ENTRADA / SAÍDA       |

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

|                                     |                             |                                            |                                        |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 5.684,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 5.684,00      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                |             |                    |            |              |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| 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 | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPI  | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|------------------|-------|
| 45002  | PAO CASEIRO                       | 19059090 | 40  | 5101 | UN   | 5684,000 | 1,0000         | 5.684,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                | 0     |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

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

|                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                      |                                                      | OR - Ordinário      |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                      | <b>1203020</b>      |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| OR - Ordinário      1203020                                                                                                                                                                               |                                                      | FICHA: 178          | DATA: 03/12/2025                                                                                                                                                                        | SOLICITAÇÃO Nº: |              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                            |                                                      | PROCESSO: 9191      | VENCIMENTO: 03/12/2025                                                                                                                                                                  |                 |              |       |
| NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA                                                                                                                                                                             |                                                      | 41.276.700/0005-14  | CÓDIGO: 1315                                                                                                                                                                            |                 |              |       |
| ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM                                                                                                                                                                              |                                                      | CURIMATA            |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| 02                                                                                                                                                                                                        | PODER EXECUTIVO                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| 04                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| 3.3.90.30.07                                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| 12.361.1384.2097.0000                                                                                                                                                                                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                   | EMPENHADO ATÉ A DATA                                 | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                                                                                                                                                             |                 |              |       |
| 308.784,09                                                                                                                                                                                                | 299.821,09                                           | 8.963,00            | 0,00                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b> oito mil, novecentos e sessenta e três reais *****<br><div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; display: inline-block;"><b>8.963,00</b></div>                              |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025. |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO                                               | DESCR.              | QTD                                                                                                                                                                                     | UNID            | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>8.963,00</b><br>036 PNAE                                       |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                         |                 |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br><div style="text-align: center;">JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div>                       |                                                      |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br><div style="text-align: center;">HELANE RIBEIRO PORTO<br/>SECRETÁRIA DE FINANÇAS</div> |                 |              |       |

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO

CÓD. CLI: 1607 EMISSÃO: 03/12/2025 N.VENDA: 3104101 VL. TOTAL: 8.963,00  
DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.303  
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  
Nº 000.002.303  
SÉRIE: 1  
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
2225 1241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 0310 0002 7232  
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  
22250029090382 03/12/2025 11:31:25

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  
22251241276700000514550010000023031000027232

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CODIGO CLIENTE  
1607

CNPJ/CPF  
06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
03/12/2025

ENDEREÇO  
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
03/12/2025

MUNICÍPIO  
JULIO BORGES

FONE/FAX  
(89) 3553-0035

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:31:25

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       | 03/12/2025 | 8.963,00 |         |            |       |         |            |       |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
2.100,30

VALOR DO ICMS  
457,23

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
8.963,00

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  
8.963,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT  
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
41276700000514

ENDEREÇO  
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO

BAIRRO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
CURIMATA

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196568420

Quantidade  
0,000

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO  
2303

PESO BRUTO  
1.082,270

PESO LÍQUIDO  
1.082,270

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | EMBALAGEM | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIC | Qtd      | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------|-----------|----------|-----|------|------|----------|---------|--------------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|
| 230    | ALHO A GRANEL KG                     | KG        | 07032090 | 000 | 5102 | KG   | 6,0000   | 34,01   | 24,35        | 146,10    | 146,10   | 17,53    | 0,00       | 12         | 0         |
| 245    | BATATA INGLESA KG                    | KG        | 07019000 | 040 | 5102 | KG   | 4,6640   | 0,00    | 6,52         | 30,41     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 247    | CEBOLA AMARELA KG                    | KG        | 07031019 | 040 | 5102 | KG   | 20,0000  | 0,00    | 6,63         | 132,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 252    | MACA KG                              | KG        | 08081000 | 040 | 5102 | KG   | 114,6020 | 16,05   | 10,83        | 1.241,14  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 255    | TOMATE KG                            | KG        | 07020000 | 040 | 5102 | KG   | 208,0000 | 0,00    | 9,14         | 1.901,12  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 2720   | FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G       | UN        | 11041900 | 040 | 5102 | UN   | 410      | 0,00    | 2,03         | 832,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 3009   | OLEO DE SOJA LIZA 900ML              | UN        | 15079011 | 060 | 5405 | UN   | 60       | 0,00    | 9,81         | 588,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 15731  | CAFE KIMIMO 250G VACUO               | UN        | 21011110 | 060 | 5405 | UN   | 8        | 36,26   | 10,83        | 86,64     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 20375  | ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG            | UN        | 17019900 | 060 | 5405 | UN   | 100      | 0,00    | 4,37         | 437,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 059    | PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA    | KG        | 02071421 | 040 | 5102 | KG   | 65,0000  | 0,00    | 20,31        | 1.320,15  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 4276   | LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG          | KG        | 16010000 | 000 | 5102 | KG   | 60,0000  | 0,00    | 32,57        | 1.954,20  | 1.954,20 | 439,69   | 0,00       | 2          | 0         |
| 35374  | FEIJAO DE CORDA TIPO 1 TIO MARIO 1KG | UN        | 07133329 | 040 | 5102 | UN   | 2        | 3,33    | 9,57         | 19,14     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |
| 86389  | OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS       | UN        | 04072100 | 040 | 5102 | UN   | 24,0000  | 11,63   | 11,40        | 273,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0          | 0         |

12% ICMS - NORMAL  
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF. DECISÃO JUDICIAL. PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 1.205,52 FEDERAL, R\$ 1.199,25 ESTADUAL  
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:  
VENDEDOR CONT:  
Ponto Referência:

CEL:

FANTASIA:  
COBRANÇA: D 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.: 785893  
PED.ORIG.:

Versão Danfe: 07.25b

|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br/>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br/>01.612.619/0001-10</div> |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | OR - Ordinário        |  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | 1209011               |  |                       |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                        |        | 1209011                                                                                                      |     | FICHA 300           |                                                                        | DATA 09/12/2025       |  | SOLICITAÇÃO Nº:       |  |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | PROCESSO 8859         |  | VENCIMENTO 09/12/2025 |  |
| NOME PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | 07.139.979/0001-22    |  | CÓDIGO 4036           |  |
| ENDEREÇO BARROSO                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | TERESINA              |  |                       |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                           |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
| 02<br>04<br>3.3.90.30.23<br>27.812.1125.2069.0000                                                                                                                                                     |        | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                               |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                         |     | VALOR DESTA EMPENHO |                                                                        | SALDO ATUAL           |  |                       |  |
| 19.981,00                                                                                                                                                                                             |        | 19.781,00                                                                                                    |     | 160,00              |                                                                        | 40,00                 |  |                       |  |
| VALOR EM R\$<br><div>160,00</div> cento e sessenta reais *****                                                                                                                                        |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (camisas e bermudas) PARA ÁRBITROS.                                                                                              |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        |                       |  |                       |  |
| 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                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                              |     |                     |                                                                        | 160,00                |  |                       |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/12/2025                                                                                                                                                 |        |                                                                                                              |     |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/12/2025      |                       |  |                       |  |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                      |        |                                                                                                              |     |                     | Helane Ribeiro Porto<br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                       |  |                       |  |



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

OR - Ordinário  
  
1209011

OR - Ordinário      1209011      FICHA: 300      DATA: 09/12/2025      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 8859      VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA      07.139.979/0001-22      CÓDIGO: 4036  
ENDEREÇO: BARROSO      TERESINA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO  
27.812.1125.2069.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL  
19.981,00 19.781,00 160,00 40,00

VALOR EM R\$  
160,00 cento e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (camisas e bermudas) PARA ÁRBITROS.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT RS | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|-------------|-------|
|      |        |        |     |      |             |       |

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica      002 FPM  
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 09/12/2025 João Paulo Pereira e Silva JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL  
Data: 09/12/2025 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00



3203005

|                                                                                                                                      |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE K E J C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTORIA AMBIE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                                                      |                                         | Nº 000.000.058 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                                                      | SÉRIE: 1                                |                |

|                                                                                                                               |                                    |                                                                      |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K E J C4 AGROFLORESTAL<br/>COMERCIO DE MUDAS E<br/>CONSULTORIA AMBIE</b>                                                   |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica      | CONTROLE DO FISCO                                                                                                         |
| SIT BARRA DOS MACACOS, DATA CERRADO DE PEDRAS,<br>S/N - - ZONA RURAL, Corrente, PI - CEP: 64980000 - Fone/Fax:<br>89999926307 |                                    | 0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b>                                    |                                        |
|                                                                                                                               |                                    | Nº 000.000.058                                                       | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1250 9916 7700 0107 5500 1000 0000 5816 9009 0968                                                 |
|                                                                                                                               |                                    | SÉRIE: 1                                                             | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                               |                                    | Página 1 de 1                                                        |                                                                                                                           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                 |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250029114449 - 03/12/2025 14:45 |                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>197422497                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>50.991.677/0001-07                                     |                                                                                                                           |

|                                                |                           |                    |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                  |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE JULIO BORGES |                           | 01.612.619/0001-10 | 03/12/2025            |
| ENDEREÇO<br>AV ANTONIO RIBEIRO, SN -           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64963-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Julio Borges                      | FONE/FAX                  | UF<br>PI           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.800,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.800,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                          |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 006                      | CRAIBEIRO (TABEBUIA AUREA)               | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 50,0000  | 7,0000     | 350,00     |         |           |          |            |           |
| 005                      | AROEIRA (MYRACRODRUON URUNDEUVA)         | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 100,0000 | 7,0000     | 700,00     |         |           |          |            |           |
| 27                       | FAVEIRA (PARKIA PLATYCEPHALA)            | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 40,0000  | 7,0000     | 280,00     |         |           |          |            |           |
| 007                      | GONÇALO-ALVES (ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM)  | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 30,0000  | 7,0000     | 210,00     |         |           |          |            |           |
| 004                      | IPÊ AMARELO (ANDROANTHUS SERRATIFOLIUS)  | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 50,0000  | 7,0000     | 350,00     |         |           |          |            |           |
| 003                      | IPÊ ROXO (HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS)    | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 50,0000  | 7,0000     | 350,00     |         |           |          |            |           |
| 16                       | TAMBORIL (ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM) | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 30,0000  | 7,0000     | 210,00     |         |           |          |            |           |
| 35                       | UBURUÇU (PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM)      | 06021000 | 0400 | 5101 | UN    | 50,0000  | 7,0000     | 350,00     |         |           |          |            |           |

|                                  |                          |                          |                |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>          |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECIPIENTES: S ACOS, frete por conta do comprador, local de entrega: Corrente-PI. Previsão da entrega: imediato, validade do orçamento: 02 dias úteis. FORMA DE PAGAMENTO: depósito ou transferência bancária. Entrada de 50% +50% (30 dias). conta para pagamento: Ban. Inter:077 - InterNúm. DA CONTA: 32674692-7, Agência:0001, chave pix CNPJ: 50.991.677/0001-07. | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10 |                                           | OR - Ordinário<br><br><b>1201012</b> |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                       | 1201012                                   | FICHA: 804                           | DATA: 01/12/2025                                                                                                                                       | SOLICITAÇÃO Nº: |              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                       |                                           | PROCESSO: 8929                       | VENCIMENTO: 01/12/2025                                                                                                                                 |                 |              |       |
| NOME:                                                                                                                                                                                | ILMAR PORTO DOS SANTOS                    | 03.228.096/0001-38                   | CÓDIGO: 149                                                                                                                                            |                 |              |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                            | AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                   | JULIO BORGES                         |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                      |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| 02                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            |                 |              |       |
| 414.469,01                                                                                                                                                                           | 405.250,30                                | 2.904,54                             | 6.314,17                                                                                                                                               |                 |              |       |
| VALOR EM R\$ <b>2.904,54</b> dois mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *****                                                                                 |                                           |                                      |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                       |                                           |                                      |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.904,54</b>                                                                                                                                         |                                           |                                      |                                                                                                                                                        |                 |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br><b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL                                   |                                           |                                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br><b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                 |              |       |

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
**01/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2904,54**

NF-e  
Nº: 000.001.204  
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: **000.001.204**  
SÉRIE: **55**  
FOLHA 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
**2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0413 1950 0002**  
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**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**22250028798795** **01/12/2025 14:13:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194445011**

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
**03.228.096/0001-38**

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  
**01/12/2025**

ENDEREÇO  
**AV ANTONIO RIBEIRO, 101**

COMPLEMENTO

BAIRRO  
**centro**

CEP  
**64963 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**01/12/2025**

MUNICÍPIO  
**JULIO BORGES**

FONE/FAX  
**(89) 3553-0042**

UF  
**PI**

IE

HORA DA SAÍDA  
**14:13:44**

| 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>932,55</b>      | <b>2.904,54</b>          |
| VAL O 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>2.904,54</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 |
| 3865                        | CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 100.0000        | 56075090 | 0102  | 5102 | MT  | 100,000 | 4,00      | 400,00    | 0,00  | 400,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 137,80  |
| 2251                        | KIT COMPLETO UNIV CAIXA ACOPLADA - LIEGE - Barras: 7899956610929                               | 84818019 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 110,00    | 110,00    | 0,00  | 110,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 39,55   |
| 4215                        | COLAR TOMADA PVC 60X3/4 TIGRE - Barras: 7897613350058                                          | 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    |
| 4452                        | ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621                                         | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 1,00      | 1,00      | 0,00  | 1,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,35    |
| 96                          | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225                                  | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 1,91      | 3,82      | 0,00  | 3,82          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,37    |
| 64                          | JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506                                                 | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 0,85      | 1,70      | 0,00  | 1,70          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,61    |
| 4812                        | JOEL SOLD SR 90G PVC 20X1/2 TIGRE - Barras: 7897613335185                                      | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 1,31      | 2,62      | 0,00  | 2,62          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,94    |
| 4640                        | TEE SOLD PVC 20MM FORTLEV - Barras: 7898543593294                                              | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 1,09      | 3,27      | 0,00  | 3,27          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,18    |
| 162                         | TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625                                         | 84818019 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 7,55      | 15,10     | 0,00  | 15,10         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,69    |
| 153                         | REGISTRO KRONA ESF PVC 20MM SOLD - Barras: 7897801301008                                       | 84818095 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000   | 8,00      | 16,00     | 0,00  | 16,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3,56    |
| 3993                        | TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651                                        | 39172300 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 13,70     | 41,10     | 0,00  | 41,10         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,78   |
| 2840                        | TOMADA TRAM ARIA 2P T 10A BR - Barras: 7891435932577                                           | 85366910 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 9,68      | 9,68      | 0,00  | 9,68          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,00    |
| 4292                        | CORDA SED.ART.TODA AZUL 12MM 105M - Barras: 7898702891131 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000  | 56075019 | 0102  | 5102 | MT  | 8,000   | 4,00      | 32,00     | 0,00  | 32,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 11,50   |
| 1887                        | CAIXA 4X2 TRAMONTINA AMARELA - Barras: 7891435955187                                           | 39259090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 1,75      | 1,75      | 0,00  | 1,75          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,66    |
| 5375                        | LAMP LED ENCE A60 9W 6500K E27 AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605532268                        | 85395200 | 0500  | 5405 | PC  | 5,000   | 8,00      | 40,00     | 0,00  | 40,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 15,27   |
| 4575                        | CABINHO 4,0 MM FLEXIVEL AMAR 750V COBRECOM                                                     | 85444900 | 0500  | 5405 | RL  | 2,000   | 427,00    | 854,00    | 0,00  | 854,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 294,20  |
| 1814                        | FITA ISOL IMPERIAL 5M 3M - Barras: 7891040106370                                               | 39191020 | 0102  | 5102 | PC  | 6,000   | 4,00      | 24,00     | 0,00  | 24,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 10,08   |
| 4291                        | CORDA SED.ART.TODA AZUL 10MM 165M - Barras: 7898702891131 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000 | 56075090 | 0102  | 5102 | MT  | 20,000  | 2,50      | 50,00     | 0,00  | 50,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 17,97   |
| 4050                        | LUVA SOLD SR PVC 20X1/2 TIGRE C/ROSCA - Barras: 7897613335260                                  | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 2,00      | 6,00      | 0,00  | 6,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,16    |
| 2567                        | PERFIL LQUE 75x40x15x2x6000 ENRIG - Barras: 07891738394263 - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 2.0000 | 73269090 | 0102  | 5102 | BR  | 2,000   | 199,00    | 398,00    | 0,00  | 398,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 87,20   |
| 1926                        | CIMENTO NACIONAL 50KG CPII Z 32 + 280 - Barras: 7898946561050                                  | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 8,000   | 48,76     | 390,08    | 0,00  | 390,08        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 140,24  |
| 483                         | BARRA ROSCAVEL 3/8 1M - Barras: 0000000004831                                                  | 73181500 | 0102  | 5102 | UN  | 5,000   | 10,00     | 50,00     | 0,00  | 50,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 13,29   |
| 2418                        | FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363                                 | 39191020 | 0102  | 5102 | PC  | 10,000  | 7,40      | 74,00     | 0,00  | 74,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 31,09   |
| 17                          | TINTA SPRAY TEK BOND 350ML PRETO BRILHANTE - Barras: 7898543380924                             | 32082019 | 0500  | 5405 | UN  | 2,000   | 23,00     | 46,00     | 0,00  | 46,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 17,48   |

|                                         |                                                                                                          |          |      |      |    |                                              |       |        |      |                                                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|----------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------|------|-------|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE               |                                                                                                          |          |      |      |    | DANFE                                        |       |        |      |                                    |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP            |                                                                                                          |          |      |      |    | Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica |       |        |      | CHAVE DE ACESSO                                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129            |                                                                                                          |          |      |      |    | 0 - ENTRADA                                  |       |        |      | 2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0413 1950 0002                                                              |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| CENTRO - 64963 - 000                    |                                                                                                          |          |      |      |    | 1 - SAÍDA                                    |       |        |      | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| Julio Borges - PI Telefone: 89355530042 |                                                                                                          |          |      |      |    | Nº: 000.001.204                              |       |        |      |                                                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
|                                         |                                                                                                          |          |      |      |    | SÉRIE: 55                                    |       |        |      |                                                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
|                                         |                                                                                                          |          |      |      |    | FOLHA 2/2                                    |       |        |      |                                                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                    |                                                                                                          |          |      |      |    |                                              |       |        |      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                     |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| Venda                                   |                                                                                                          |          |      |      |    |                                              |       |        |      | 22250028798795 01/12/2025 14:13:55                                                                                  |      |                    |      |      |      |       |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |                                                                                                          |          |      |      |    | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO          |       |        |      |                                                                                                                     |      | C.P.F./C.N.P.J.    |      |      |      |       |  |  |  |
| 194445011                               |                                                                                                          |          |      |      |    |                                              |       |        |      |                                                                                                                     |      | 03.228.096/0001-38 |      |      |      |       |  |  |  |
| 120                                     | CORANTE LIQUI XAD 50G PRETO - Barras: 7891323075256                                                      | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 1,000                                        | 7,38  | 7,38   | 0,00 | 7,38                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65  |  |  |  |
| 951                                     | TUBO PARA IRRIGACAO 1/2X1,50MM 20 NEOTILENO - Barras: 0000000009515 - Und. trib.: MT Qtd. trib.: 30.0000 | 39011030 | 0102 | 5102 | RL | 30,000                                       | 1,50  | 45,00  | 0,00 | 45,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 |  |  |  |
| 331                                     | TRINCHA CONDOR PTO 1/2 700 MEDIA CERDA - Barras: 7899389004302                                           | 96034090 | 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  |  |  |  |
| 3020                                    | TRINCHA PINT 500 X 1 TIGRE - Barras: 7891395003171                                                       | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000                                        | 4,50  | 4,50   | 0,00 | 4,50                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62  |  |  |  |
| 3828                                    | UNIAO INTERNA DURIN PP 1/2" - Barras: 7898436364383                                                      | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000                                        | 1,50  | 1,50   | 0,00 | 1,50                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54  |  |  |  |
| 1712                                    | ARRUELA 1/2 LISA GALV - Barras: 0000000017121                                                            | 73182100 | 0102 | 5102 | UN | 15,000                                       | 1,00  | 15,00  | 0,00 | 15,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14  |  |  |  |
| 210                                     | ARRUELA LISA 3/8 - Barras: 0000000002103 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3750.0000                          | 73182100 | 0102 | 5102 | KG | 15,000                                       | 0,30  | 4,50   | 0,00 | 4,50                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24  |  |  |  |
| 9                                       | PORCA SEX 3/8 ZINCADO - Barras: 0000000009683                                                            | 73181600 | 0102 | 5102 | UN | 15,000                                       | 0,30  | 4,50   | 0,00 | 4,50                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24  |  |  |  |
| 5380                                    | LAMP LED ENCE T100 50W E27 6500K AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605550460                                | 85395200 | 0500 | 5405 | PC | 1,000                                        | 38,00 | 38,00  | 0,00 | 38,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |  |  |  |
| 1889                                    | CABINHO 2,5MM FLEX 750V VERMELHO LAMESA                                                                  | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 40,000                                       | 2,82  | 112,80 | 0,00 | 112,80                                                                                                              | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70  |  |  |  |
| 2639                                    | INTER 1 TEC 10A TABLET BR TRAMONTINA - Barras: 7891435064681                                             | 85365090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000                                        | 7,46  | 7,46   | 0,00 | 7,46                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35  |  |  |  |
| 4631                                    | PINO FEMEA 2P+T 10A PT MECTRONIC - Barras: 7898444103714 - Und. trib.: PC Qtd. trib.: 4.0000             | 85366990 | 0102 | 5102 | UN | 4,000                                        | 5,07  | 20,28  | 0,00 | 20,28                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37  |  |  |  |
| 3117                                    | SOQUETE ENERBRAS E27 PLAF C BORNE LOUCA - Barras: 7898512071228                                          | 85366100 | 0102 | 5102 | PC | 2,000                                        | 3,73  | 7,46   | 0,00 | 7,46                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08  |  |  |  |
| 4247                                    | TRINCHA 2 LAT/ACR ECON MD 695 TIGRE - Barras: 7891395061607                                              | 96034090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000                                        | 6,04  | 6,04   | 0,00 | 6,04                                                                                                                | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17  |  |  |  |
| 2111                                    | PORCA SEX 1/2 ZIN                                                                                        | 73181600 | 0102 | 5102 | UN | 15,000                                       | 1,00  | 15,00  | 0,00 | 15,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14  |  |  |  |
| 1845                                    | BARRA ROSCAVEL 1/2 1M - Barras: 0000000018456                                                            | 73181500 | 0102 | 5102 | KG | 1,000                                        | 22,00 | 22,00  | 0,00 | 22,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12  |  |  |  |

## 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\$ 932,55 Fed 400,66 Est 531,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br 66E459; CFOP 5102 = R\$1.416,28; CFOP 5405 = R\$1.488,26; Orcamento: 618; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 472,02 - ICMS retido R\$ 67,83; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

## RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                      |                                           |                                         |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10 |                                           | OR - Ordinário<br><br><b>1201013</b>    |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                       | 1201013                                   | FICHA: 804                              | DATA: 01/12/2025                                                                                                                                       | SOLICITAÇÃO Nº: |                                              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                       |                                           | PROCESSO: 8932                          | VENCIMENTO: 01/12/2025                                                                                                                                 |                 |                                              |       |
| NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS                                                                                                                                                         |                                           | 03.228.096/0001-38                      | CÓDIGO: 149                                                                                                                                            |                 |                                              |       |
| ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                                                                                                                                                    |                                           | JULIO BORGES                            |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                         |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
| 02                                                                                                                                                                                   | 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 DESTE EMPENHO                     | SALDO ATUAL                                                                                                                                            |                 |                                              |       |
| 424.469,01                                                                                                                                                                           | 414.885,84                                | 2.886,61                                | 6.696,56                                                                                                                                               |                 |                                              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b> dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos *****<br><div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">2.886,61</div> *****         |                                           |                                         |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
| 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>2.886,61</b> |       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                                                                                                                                                 |                                           | 999 Não se aplica                       |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
|                                                                                                                                                                                      |                                           | 002 FPM                                 |                                                                                                                                                        |                 |                                              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br><b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL                                   |                                           |                                         | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br><b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                 |                                              |       |



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: 000.001.205

SÉRIE: 55

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0510 4070 0009

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

03.228.096/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250028804539

01/12/2025 14:48:36

|      |                                                                                               |          |      |      |    |       |        |        |      |        |       |      |      |      |      |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|--------|------|--------|-------|------|------|------|------|--------|
| 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   |
| 1814 | FITA ISOL IMPERIAL 5M 3M - Barras: 7891040106370                                              | 39191020 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 4,00   | 16,00  | 0,00 | 16,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72   |
| 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  |
| 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  |
| 159  | BALDE PLASTICO 12L VERM C/BICO TERRAPLAST - Barras: 7898337410431                             | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 20,00  | 60,00  | 0,00 | 60,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70  |
| 5697 | ENXADA GOIVADA 2,5LL C/CB 1,45M TRAMONTINA - REF 77215/754 - Barras: 7891117045694            | 82013000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 89,00  | 89,00  | 0,00 | 89,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95  |
| 263  | PA DE BICO C/CABO 4 TRAMONTINA 77459444 - Barras: 7891117053576                               | 82011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 52,00  | 52,00  | 0,00 | 52,00  | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90   |
| 3694 | RESINA FIBRA VIDRO POLIEST 4X800G - Barras: 7898966752018 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 1.0000 | 39079100 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 58,00  | 58,00  | 0,00 | 58,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95  |
| 3694 | MANTA FIBRA VIDRO 300GR - Barras: 7898543596205                                               | 70197390 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 42,00  | 42,00  | 0,00 | 42,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64  |
| 88   | LUVA SOLD 25 KRONA - Barras: 7898543593706                                                    | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,00   | 1,00   | 0,00 | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35   |
| 3993 | TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651                                       | 39172300 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 13,70  | 54,80  | 0,00 | 54,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70  |
| 5076 | TEE SOLD PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543593836                                             | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 12,00  | 24,00  | 0,00 | 24,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63   |
| 5243 | BUCHA RED PVC 50X25MM SOLD LG FORTLEV - Barras: 7898543594567                                 | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 5,00   | 5,00   | 0,00 | 5,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79   |
| 162  | TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625                                        | 84818019 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 7,55   | 15,10  | 0,00 | 15,10  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69   |
| 3323 | COLAR TOMADA PVC 50X1/2 TIGRE - Barras: 7897613350027                                         | 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   |
| 4452 | ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621                                        | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 1,00   | 1,00   | 0,00 | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35   |
| 4795 | JOEL SOLD 20X1/2 CR FORTLEV - Barras: 7898543594253                                           | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 1,31   | 2,62   | 0,00 | 2,62   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94   |
| 96   | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225                                 | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 1,91   | 3,82   | 0,00 | 3,82   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37   |
| 850  | BUCHA REDU SOLD 50X25 KRONA - Barras: 0000000008501                                           | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,00   | 10,00  | 0,00 | 10,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14   |
| 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   |
| 214  | CARRINHO METALOSA SUPER 60L PN CAMA - Barras: 7893223007382                                   | 87168000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 245,28 | 490,56 | 0,00 | 490,56 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,72 |

DADOS ADICIONAIS

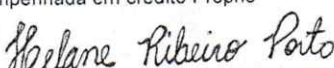
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 865,66 Fed 365,60 Est 500,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.155,21; CFOP 5405 = R\$731,40; Orcamento: 629; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 675,43 - ICMS retido R\$ 81,20; 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](http://www.digisat.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                              |                                           | OR - Ordinário<br><br><b>1201014</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                    | 1201014                                   | FICHA: 804                           | DATA: 01/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLICITAÇÃO Nº: |                                                 |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | PROCESSO: 8933                       | VENCIMENTO: 01/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                 |       |
| NOME:                                                                                                                                                                                                                                                             | ILMAR PORTO DOS SANTOS                    | 03.228.096/0001-38                   | CÓDIGO: 149                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                 |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                         | AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                   | JULIO BORGES                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                 |       |
| 424.469,01                                                                                                                                                                                                                                                        | 417.772,45                                | 3.423,85                             | 3.272,71                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">3.423,85</div>         três mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos *****       </div> |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                                                                                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>3.423,85</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2025 <div style="text-align: center;"> <br/> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br/>         PREFEITO MUNICIPAL       </div>   |                                           |                                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2025 <div style="text-align: center;"> <br/> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br/>         SECRETÁRIA DE FINANÇAS       </div> |                 |                                                 |       |

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
01/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3423,85

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.001.206  
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: 000.001.206  
SÉRIE: 55  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0612 0700 0002  
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250028806909 01/12/2025 15:02:01

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

CNPJ/CPF  
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2025

ENDEREÇO  
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO  
centro

CEP  
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
01/12/2025

MUNICÍPIO  
JULIO BORGES

FONE/FAX  
(89) 3553-0042

UF  
PI

IE

HORA DA SAÍDA  
15:01:52

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                | 809,50             | 3.423,85                 |
| VAL 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               | 3.423,85                 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

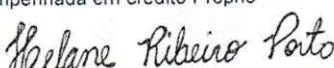
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD    | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI  | VL. APX |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|---------|
| 2567   | PERFIL LQUE 75x40x15x2x6000<br>ENRIG - Barras: 07891738394263 - Und.<br>trib.: KG Qtd. trib.: 12.0000  | 73269090 | 0102  | 5102 | BR  | 12,000 | 199,00    | 2.388,00  | 0,00  | 2.388,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 523,21  |
| 404    | ADESI PVC 175G POLITUBES C<br>PINCEL - Barras: 7896038100019                                           | 35061090 | 0102  | 5102 | UN  | 4,000  | 15,75     | 63,00     | 0,00  | 63,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 22,65   |
| 937    | CIMENTO POTY TODAS OBRAS CP II<br>E32 50KG - Barras: 0000000009379                                     | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 13,000 | 48,76     | 633,88    | 0,00  | 633,88        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 140,72  |
| 1831   | CORDA PET TRAN 12MM OURO<br>COLLINS - Barras: 7898159035300 -<br>Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 10.0000 | 56075019 | 0102  | 5102 | MT  | 10,000 | 3,50      | 35,00     | 0,00  | 35,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 12,59   |
| 5518   | CABINHO 2,5MM FLEX 750V SIL VDE<br>- Barras: 7897381600638                                             | 85444900 | 0500  | 5405 | RL  | 1,000  | 282,00    | 282,00    | 0,00  | 282,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 101,38  |
| 5376   | LAMP LED ENCE A60 12W 6500K E27<br>AUTOVOLT G-LIGHT - Barras:<br>7899605532305                         | 85395200 | 0500  | 5405 | PC  | 1,000  | 7,17      | 7,17      | 0,00  | 7,17          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,73    |
| 2418   | FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX<br>10M - 3M - Barras: 7891040106363                                      | 39191020 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 7,40      | 14,80     | 0,00  | 14,80         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6,22    |

DADOS ADICIONAIS

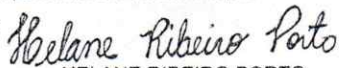
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox  
R\$ 809,50 Fed 471,22 Est 338,28 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.500,80; CFOP 5405 =  
R\$923,05; Orcamento: 620; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 275,68 - ICMS retido R\$ 42,90; 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](http://www.digisat.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                           |                                           | <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | <b>1202012</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                 | 1202012                                   | FICHA: 804                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA: 02/12/2025                                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | PROCESSO: 8930                                                                                                                                                                                                                                                            | VENCIMENTO: 02/12/2025                          |
| NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 03.228.096/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO: 149                                     |
| ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                              |                                           | JULIO BORGES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                     |
| 414.469,01                                                                                                                                                                                                                                                     | 408.154,84                                | 2.936,04                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.378,13                                        |
| <b>VALOR EM R\$</b> dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quatro centavos *****<br><div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>2.936,04</b></div> *****                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>2.936,04</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025 <div style="text-align: right;"> <br/> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br/>         PREFEITO MUNICIPAL       </div> |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025 <div style="text-align: right;"> <br/> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br/>         SECRETÁRIA DE FINANÇAS       </div> |                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                            |                                           | <b>OR - Ordinário</b><br><br><b>1202013</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1202013</b>                            | <b>FICHA: 804</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DATA: 02/12/2025</b>                         |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                           | <b>PROCESSO: 8931</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VENCIMENTO: 02/12/2025</b>                   |
| <b>NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                           | <b>03.228.096/0001-38</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CÓDIGO: 149</b>                              |
| <b>ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                           | <b>JULIO BORGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>               | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SALDO ATUAL</b>                              |
| 424.469,01                                                                                                                                                                                                                                                      | 411.090,88                                | 3.794,96                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.583,17                                        |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>3.794,96</b></span> <span>três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos *****</span> </div>                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CÓDIGO</b>                             | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| <b>FONTE DE RECURSO:</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos<br><b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>3.794,96</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/12/2025 <div style="text-align: center;"> <br/> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br/>         PREFEITO MUNICIPAL       </div> |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/12/2025 <div style="text-align: center;"> <br/> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br/>         SECRETÁRIA DE FINANÇAS       </div> |                                                 |

1202013

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
**02/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3794,96**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.001.207  
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: 000.001.207  
SÉRIE: 55  
FOLHA 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
**2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0719 1370 0002**  
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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194445011**

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**222250028893625**      **02/12/2025 07:04:10**

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

CNPJ/CPF  
**01.612.619/0001-10**

DATA DA EMISSÃO  
**02/12/2025**

ENDEREÇO  
**AV ANTONIO RIBEIRO, 101**

COMPLEMENTO

BAIRRO  
**centro**

CEP  
**64963 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**02/12/2025**

MUNICÍPIO  
**JULIO BORGES**

FONE/FAX  
**(89) 3553-0042**

UF  
**PI**

IE

HORA DA SAÍDA  
**07:04:00**

| 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>1.137,88</b>    | <b>3.794,96</b>          |
| VALOR 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>3.794,96</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 |
| 3319                        | ADAPT SOLD PVC 40X11/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321645                                    | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000  | 5,00      | 5,00      | 0,00  | 5,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,79    |
| 3352                        | NIPEL ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321089                                          | 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    |
| 1116                        | ABRACADEIRA 25x38 14 A 2 RSF METALMIX - Barras: 0000000011167                              | 73269090 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000  | 6,33      | 12,66     | 0,00  | 12,66         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,73    |
| 91                          | LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322796                                           | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 20,00     | 40,00     | 0,00  | 40,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,38   |
| 4696                        | TEE SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543593843                                          | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000  | 43,00     | 43,00     | 0,00  | 43,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 15,46   |
| 404                         | ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019                                  | 35061090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000  | 15,75     | 15,75     | 0,00  | 15,75         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,66    |
| 2565                        | CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857                                            | 25221000 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000  | 8,41      | 8,41      | 0,00  | 8,41          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,64    |
| 5190                        | ADAPT SOLD PVC 50X11/2 CX AG ANEL REBOUC - Barras: 7898641102763                           | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 18,00     | 36,00     | 0,00  | 36,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 12,94   |
| 2144                        | ADAPT GALVAN 1.1/4 MASTER SIMP                                                             | 73143900 | 0102  | 5102 | UN  | 4,000  | 25,00     | 100,00    | 0,00  | 100,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 29,90   |
| 4637                        | JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789                                     | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 5,000  | 6,67      | 33,35     | 0,00  | 33,35         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 11,99   |
| 4497                        | BUCHA REDU PVC 60X50MM SOLD CT TIGRE - Barras: 7897613322017                               | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000  | 15,00     | 15,00     | 0,00  | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,40    |
| 5076                        | TEE SOLD PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543593836                                          | 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    |
| 850                         | BUCHA REDU SOLD 50X25 KRONA - Barras: 0000000008501                                        | 39174090 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000  | 6,00      | 12,00     | 0,00  | 12,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3,77    |
| 96                          | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEV - Barras: 7898543593225                               | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 1,91      | 3,82      | 0,00  | 3,82          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,37    |
| 5333                        | ADESIVO PVC 850G POLYTUBES PULVITEC - Barras: 7896038100057                                | 35061090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000  | 59,00     | 59,00     | 0,00  | 59,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 21,22   |
| 64                          | JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506                                             | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000  | 0,85      | 0,85      | 0,00  | 0,85          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,30    |
| 4795                        | JOEL SOLD 20X1/2 CR FORTLEV - Barras: 7898543594253                                        | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 1,31      | 2,62      | 0,00  | 2,62          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,94    |
| 3993                        | TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651                                    | 39172300 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000  | 13,70     | 41,10     | 0,00  | 41,10         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,78   |
| 1833                        | CORDA PET TRAN 6MM COLLINS - Barras: 7899009096304 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 10.0000 | 56075090 | 0102  | 5102 | MT  | 10,000 | 1,50      | 15,00     | 0,00  | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,40    |
| 5384                        | REFLETOR SLIM LED 100 120 6500K AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605539595                   | 94051190 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000  | 79,00     | 158,00    | 0,00  | 158,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 65,22   |
| 3975                        | CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG                                                                | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 65,000 | 48,76     | 3.169,40  | 0,00  | 3.169,40      | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 914,37  |

DADOS ADICIONAIS

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                                                               |        |                                           |                                                                   | <b>OR - Ordinário</b>                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   | <b>1203006</b>                                   |                 |
| <b>OR - Ordinário</b> <b>1203006</b>                                                                                                                                                                             |        | <b>FICHA:</b> 804                         |                                                                   | <b>DATA:</b> 03/12/2025                          |                 |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                            |        |                                           |                                                                   | <b>PROCESSO:</b> 8927                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   | <b>VENCIMENTO:</b> 03/12/2025                    |                 |
| <b>NOME:</b> ILMAR PORTO DOS SANTOS<br><b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   | <b>03.228.096/0001-38</b><br><b>JULIO BORGES</b> |                 |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                    |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b> |                                                                   |                                                  |                 |
| 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   |                                                                   |                                                  |                 |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                   |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>               |                                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b>                       |                 |
| 404.469,01                                                                                                                                                                                                       |        | 399.339,80                                |                                                                   | 3.376,46                                         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   | <b>SALDO ATUAL</b>                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   | 1.752,75                                         |                 |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>3.376,46</b></span> <span>três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos *****</span> </div> |        |                                           |                                                                   |                                                  |                 |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                        |        |                                           |                                                                   |                                                  |                 |
| 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\$    |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   |                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |                                                                   |                                                  | <b>TOTAL</b>    |
| <b>FONTES DE RECURSO:</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos<br><b>CÓDIGOS DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                   |        |                                           |                                                                   |                                                  | <b>3.376,46</b> |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                           |                                                                   |                                                  | <b>3.376,46</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/12/2025                                                                                                                                                            |        |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/12/2025 |                                                  |                 |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                                 |        |                                           | HELENE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS                    |                                                  |                 |

1203006

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
03/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3376,46

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.001.211  
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: 000.001.211**  
**SÉRIE: 55**  
**FOLHA 1/2**

  
CHAVE DE ACESSO  
**2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 1113 0850 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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**22250029098132**      **03/12/2025 12:36:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194445011**

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

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

CNPJ/CPF  
**01.612.619/0001-10**

DATA DA EMISSÃO  
**03/12/2025**

ENDEREÇO  
**AV ANTONIO RIBEIRO, 101**

COMPLEMENTO

BAIRRO  
**centro**

CEP  
**64963 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**03/12/2025**

MUNICÍPIO  
**JULIO BORGES**

FONE/FAX  
**(89) 3553-0042**

UF  
**PI**

IE

HORA DA SAÍDA  
**12:35:54**

| 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             | 1.083,60            | 3.376,46                 |
| VALC                 | PRETE         | VALOR DO SEGURO      | DESCONTO         | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI             |
| 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 3.376,46                 |

| 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 | VL. APX |
| 294                         | ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G - Barras: 7896038100088                                           | 35061090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 3,00      | 3,00      | 0,00  | 3,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 1,08    |
| 87                          | LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690                                                  | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 1,41      | 1,41      | 0,00  | 1,41          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,51    |
| 456                         | CAMARA AR P/ CARRINHO 3,25X8 URIAH - Barras: 7897208683455                                       | 40139000 | 0500  | 5405 | UN  | 1,000   | 20,00     | 20,00     | 0,00  | 20,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 8,17    |
| 2565                        | CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857                                                  | 25221000 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 8,41      | 16,82     | 0,00  | 16,82         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 5,29    |
| 3352                        | NIPEL ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321089                                                | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 4,000   | 12,00     | 48,00     | 0,00  | 48,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 17,26   |
| 5364                        | UNIAO ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321416                                                | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 42,00     | 84,00     | 0,00  | 84,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 30,20   |
| 4003                        | LUVA RED GALV 11/4X1 TUPY - Barras: 7892060131946                                                | 73071990 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 24,00     | 24,00     | 0,00  | 24,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 8,72    |
| 3967                        | LUVA DE RED GALV FF 1.1/2 X 1 CRAW - Barras: 7892060132004                                       | 73071990 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 33,00     | 33,00     | 0,00  | 33,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 11,99   |
| 766                         | DISJUNTOR UNI DIN CURVA C 16A 3KA WEG - Barras: 7890355193334                                    | 85362000 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 12,00     | 12,00     | 0,00  | 12,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 4,75    |
| 4917                        | DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750                                     | 85362000 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 12,00     | 24,00     | 0,00  | 24,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 9,51    |
| 181                         | FITA ISOL IMPERIAL 20M 3M - Barras: 7891040105502                                                | 39191020 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 10,00     | 10,00     | 0,00  | 10,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 4,20    |
| 1889                        | CABINHO 2,5MM FLEX 750V VERMELHO LAMESA                                                          | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 12,000  | 2,82      | 33,84     | 0,00  | 33,84         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2,91    |
| 1831                        | CORDA PET TRAN 12MM OURO COLLINS - Barras: 7898159035300 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 60.0000 | 56075019 | 0102  | 5102 | MT  | 60,000  | 3,50      | 210,00    | 0,00  | 210,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 75,49   |
| 3975                        | CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG                                                                      | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 5,000   | 48,76     | 243,80    | 0,00  | 243,80        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 70,34   |
| 3865                        | CORDA SED LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 185.0000          | 56075090 | 0102  | 5102 | MT  | 185,000 | 4,00      | 740,00    | 0,00  | 740,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 266,03  |
| 2065                        | CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657                                      | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 15,000  | 5,00      | 75,00     | 0,00  | 75,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 13,39   |
| 1754                        | HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115                                  | 73262000 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000   | 20,00     | 40,00     | 0,00  | 40,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 15,14   |
| 784                         | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849                                               | 74153900 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000   | 4,00      | 8,00      | 0,00  | 8,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2,95    |
| 5603                        | CURVA ROSC PVC 1 90G TIGRE - Barras: 7897613320440                                               | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 6,40      | 6,40      | 0,00  | 6,40          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2,30    |
| 4273                        | LUVA ROSC PVC 1 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320907                                             | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 19,80     | 39,60     | 0,00  | 39,60         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 14,24   |
| 5082                        | CABINHO 2,5MM 750V BRANCO CR SIL - Barras: 7897381614093                                         | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 2,000   | 2,82      | 5,64      | 0,00  | 5,64          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2,03    |
| 2971                        | ABRACADEIRA 25X38 MM 1X11/2 MM INCA - Barras: 7893537000789                                      | 73269090 | 0102  | 5102 | UN  | 4,000   | 4,00      | 16,00     | 0,00  | 16,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 3,51    |
| 3005                        | FITA VEDA ROSC 12MMX10M SEAL TAPE - Barras: 7898909649023                                        | 39209990 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 3,39      | 3,39      | 0,00  | 3,39          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 1,40    |
| 2418                        | FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363                                   | 39191020 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 7,40      | 7,40      | 0,00  | 7,40          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 3,10    |
| 5282                        | COLAR TOMADA PVC 50X3/4 TIGRE - Barras: 7897613350034                                            | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 20,00     | 60,00     | 0,00  | 60,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 21,57   |
| 4452                        | ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621                                           | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 1,00      | 3,00      | 0,00  | 3,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 1,08    |

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: 000.001.211  
SÉRIE: 55  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 1113 0850 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
03.228.096/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250029098132 03/12/2025 12:36:04

|      |                                                                                      |          |      |      |    |        |        |        |      |        |      |      |      |      |      |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 995  | CAP SOLD 25 TIGRE - Barras:<br>7897613322222                                         | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000  | 2,00   | 6,00   | 0,00 | 6,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16  |
| 96   | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA<br>FORTLEVE - Barras: 7898543593225                     | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000  | 1,91   | 5,73   | 0,00 | 5,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06  |
| 5541 | DISJUNT UNIP 32A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002781                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 12,00  | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75  |
| 5659 | DISJUNT UNIP 40A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002798                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 15,00  | 15,00  | 0,00 | 15,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95  |
| 5539 | DISJUNT UNIP 20A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002767                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 12,00  | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75  |
| 5370 | LUVA CORRER SOLD 60MM KRONA<br>- Barras: 17897801306666                              | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 6,000  | 12,30  | 73,80  | 0,00 | 73,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 91   | LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE -<br>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 |
| 2647 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL<br>60MM - VIQUA - Barras:<br>7898010800450                  | 84818095 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 56,82  | 170,46 | 0,00 | 170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93 |
| 46   | ADESI PVC 175G POLITUBES C<br>PINCEL - Barras: 7896038100019                         | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 15,75  | 47,25  | 0,00 | 47,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99 |
| 497  | DISJUNTOR ENERBRAS TERM 3KA 1<br>P C 40A DIN - Barras: 7898483928453                 | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 14,00  | 14,00  | 0,00 | 14,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55  |
| 3370 | FITA VEDA ROSC 12MMX25M<br>POLYTUB PULVITEC - Barras:<br>7896038102709               | 39209990 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 5,00   | 5,00   | 0,00 | 5,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06  |
| 2407 | ABRACADEIRA 38X51MM -RSF<br>14MM METALMATRIX - Barras:<br>7898426419628              | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000  | 6,00   | 24,00  | 0,00 | 24,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25  |
| 3506 | ADAPT SOLD PVC 50X11/2 CT TIGRE<br>- Barras: 7897613321652                           | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 6,00   | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31  |
| 4270 | LUVA ROSC PVC 11/2 TIGRE<br>BRANCA - Barras: 7897613320921                           | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 18,00  | 36,00  | 0,00 | 36,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| 2145 | ADAPT GALVAN 1.1/2 MASTER SIMP                                                       | 73143900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000  | 29,00  | 58,00  | 0,00 | 58,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| 698  | GRAMPO GERDAU 7/8X12 16X10 -<br>Barras: 7891738018602                                | 73170020 | 0102 | 5102 | KG | 3,000  | 24,70  | 74,10  | 0,00 | 74,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 |
| 1568 | GRAMPO GERDAU 1X9 19X11 MEDIO<br>- Barras: 7891738018633                             | 73170020 | 0102 | 5102 | KG | 1,000  | 24,70  | 24,70  | 0,00 | 24,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79  |
| 5558 | CABINIIO 2,5 FLEX LAMEFLAM<br>AZUL                                                   | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 2,000  | 2,82   | 5,64   | 0,00 | 5,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03  |
| 1489 | MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL<br>DURIN - Barras: 7898436376768                         | 39173900 | 0102 | 5102 | MT | 50,000 | 5,00   | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 |
| 1971 | THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras:<br>7898025464180                                    | 38140090 | 0102 | 5102 | LT | 1,000  | 22,00  | 22,00  | 0,00 | 22,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71  |
| 5484 | TUBO IND ZINCADO 50X30 TQ<br>NBR6591/8261 50x30x0,80x6000 -<br>Barras: 7909622910380 | 73066100 | 0102 | 5102 | BR | 1,000  | 85,00  | 85,00  | 0,00 | 85,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 |
| 1100 | ROLDANA DETONI PTAO 2 X 17 V<br>C/ CAIXA ABERTA - Barras:<br>7898428024523           | 83022000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 23,00  | 46,00  | 0,00 | 46,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 |
| 5084 | ZARCAO PRIMER FOSCO GRAFITE<br>5L LT - Barras: 7890200130552                         | 32089010 | 0500 | 5405 | LT | 1,000  | 73,00  | 73,00  | 0,00 | 73,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 |
| 227  | CAIXA DAGUA FORTLEVE 1000 L<br>POLIE C/TAMPA - Barras:<br>7898911343063              | 39251000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 456,48 | 456,48 | 0,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |

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\$ 1.083,60 Fed 460,37 Est 623,23 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.919,54; CFOP 5405  
= R\$456,92; Orcamento: 623; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 292,25 - ICMS retido R\$ 37,60; 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](http://www.digisat.com.br)

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: 000.001.211  
SÉRIE: 55  
FOLHA 2/2

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 1113 0850 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250029098132 03/12/2025 12:36:04

|      |                                                                                      |          |      |      |    |        |        |        |      |        |      |      |      |      |      |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 995  | CAP SOLD 25 TIGRE - Barras:<br>789761332222                                          | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000  | 2,00   | 6,00   | 0,00 | 6,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16  |
| 96   | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA<br>FORTLEVE - Barras: 7898543593225                     | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000  | 1,91   | 5,73   | 0,00 | 5,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06  |
| 5541 | DISJUNT UNIP 32A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002781                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 12,00  | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75  |
| 5659 | DISJUNT UNIP 40A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002798                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 15,00  | 15,00  | 0,00 | 15,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95  |
| 5539 | DISJUNT UNIP 20A DIN CURV C MINI<br>TAF - Barras: 7908608002767                      | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 12,00  | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75  |
| 5370 | LUVA CORRER SOLD 60MM KRONA<br>- Barras: 17897801306666                              | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 6,000  | 12,30  | 73,80  | 0,00 | 73,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 91   | LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE -<br>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 |
| 2647 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL<br>60MM - VIQUA - Barras:<br>7898010800450                  | 84818095 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 56,82  | 170,46 | 0,00 | 170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93 |
| 46   | ADESI PVC 175G POLITUBES C<br>PINCEL - Barras: 7896038100019                         | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 15,75  | 47,25  | 0,00 | 47,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99 |
| 497  | DISJUNTOR ENERBRAS TERM 3KA 1<br>P C 40A DIN - Barras: 7898483928453                 | 85362000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000  | 14,00  | 14,00  | 0,00 | 14,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55  |
| 3370 | FITA VEDA ROSC 12MMX25M<br>POLYTUB PULVITEC - Barras:<br>7896038102709               | 39209990 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 5,00   | 5,00   | 0,00 | 5,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06  |
| 2407 | ABRACADEIRA 38X51MM-RSF<br>14MM METALMATRIX - Barras:<br>7898426419628               | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000  | 6,00   | 24,00  | 0,00 | 24,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25  |
| 3506 | ADAPT SOLD PVC 50X11/2 CT TIGRE<br>- Barras: 7897613321652                           | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 6,00   | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31  |
| 4270 | LUVA ROSC PVC 11/2 TIGRE<br>BRANCA - Barras: 7897613320921                           | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 18,00  | 36,00  | 0,00 | 36,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| 2145 | ADAPT GALVAN 1.1/2 MASTER SIMP                                                       | 73143900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000  | 29,00  | 58,00  | 0,00 | 58,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| 698  | GRAMPO GERDAU 7/8X12 16X10 -<br>Barras: 7891738018602                                | 73170020 | 0102 | 5102 | KG | 3,000  | 24,70  | 74,10  | 0,00 | 74,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 |
| 1568 | GRAMPO GERDAU 1X9 19X11 MEDIO<br>- Barras: 7891738018633                             | 73170020 | 0102 | 5102 | KG | 1,000  | 24,70  | 24,70  | 0,00 | 24,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79  |
| 5558 | CABINIIO 2,5 FLEX LAMEFLAM<br>AZUL                                                   | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 2,000  | 2,82   | 5,64   | 0,00 | 5,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03  |
| 1489 | MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL<br>DURIN - Barras: 7898436376768                         | 39173900 | 0102 | 5102 | MT | 50,000 | 5,00   | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 |
| 1971 | THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras:<br>7898025464180                                    | 38140090 | 0102 | 5102 | LT | 1,000  | 22,00  | 22,00  | 0,00 | 22,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71  |
| 5484 | TUBO IND ZINCADO 50X30 TQ<br>NBR6591/8261 50x30x0,80x6000 -<br>Barras: 7909622910380 | 73066100 | 0102 | 5102 | BR | 1,000  | 85,00  | 85,00  | 0,00 | 85,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 |
| 1100 | ROLDANA DETONI PTAO 2 X 17 V<br>C/ CAIXA ABERTA - Barras:<br>7898428024523           | 83022000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000  | 23,00  | 46,00  | 0,00 | 46,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 |
| 5084 | ZARCAO PRIMER FOSCO GRAFITE<br>5L LT - Barras: 7890200130552                         | 32089010 | 0500 | 5405 | LT | 1,000  | 73,00  | 73,00  | 0,00 | 73,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 |
| 227  | CAIXA DAGUA FORTLEVE 1000 L<br>POLIE C/TAMPA - Barras:<br>7898911343063              | 39251000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 456,48 | 456,48 | 0,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |

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\$ 1.083,60 Fed 460,37 Est 623,23 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$2.919,54; CFOP 5405  
= R\$456,92; Orcamento: 623; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 292,25 - ICMS retido R\$ 37,60; 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](http://www.digisat.com.br)

|                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                      |                                           | OR - Ordinário<br><br><b>1203007</b>                              |                                                 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                            | 1203007                                   | FICHA: 804                                                        | DATA: 03/12/2025                                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                            |                                           | PROCESSO: 8928                                                    | VENCIMENTO: 03/12/2025                          |
| NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                              |                                           | 03.228.096/0001-38                                                | CÓDIGO: 149                                     |
| ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                                                                                                                                                                         |                                           | JULIO BORGES                                                      |                                                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                                                   |                                                 |
| 02                                                                                                                                                                                                        | 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                                     |
| 414.469,01                                                                                                                                                                                                | 402.716,26                                | 2.534,04                                                          | 9.218,71                                        |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>2.534,04</b></span> <span>dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos *****</span> </div> |                                           |                                                                   |                                                 |
| 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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                            |                                           |                                                                   | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>2.534,04</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/12/2025                                                                                                                                                     |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/12/2025 |                                                 |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                                           | HELENE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS                    |                                                 |

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
03/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2534,04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e  
Nº: 000.001.210  
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: 000.001.210  
SÉRIE: 55  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 1018 2060 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

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  
03/12/2025

ENDEREÇO  
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO  
centro

CEP  
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
03/12/2025

MUNICÍPIO  
JULIO BORGES

FONE/FAX  
(89) 3553-0042

UF  
PI

IE

HORA DA SAÍDA  
11:03:28

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.  
583,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
2.534,04

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  
2.534,04

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 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|---------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|---------|
| 1022   | CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA                                                         | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 130,000 | 10,20     | 1.326,00  | 0,00  | 1.326,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 236,69  |
| 953    | TUBO PARA IRRIGACAO 1.1/4 X 3MM 40 NEOTILENO - Barras: 0000000009539 - Und. trib.: MT Qtd. trib.: 100.0000 | 39011030 | 0102  | 5102 | RL  | 100,000 | 6,70      | 670,00    | 0,00  | 670,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 170,52  |
| 2065   | CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 00000000020657                                               | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 15,000  | 5,00      | 75,00     | 0,00  | 75,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 13,39   |
| 1754   | HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115                                            | 73262000 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 20,00     | 20,00     | 0,00  | 20,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 7,57    |
| 784    | CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849                                                         | 74153900 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 4,00      | 4,00      | 0,00  | 4,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,47    |
| 4917   | DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750                                               | 85362000 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 12,00     | 12,00     | 0,00  | 12,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,75    |
| 5603   | CURVA ROSC PVC 1 90G TIGRE - Barras: 7897613320440                                                         | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 6,40      | 6,40      | 0,00  | 6,40          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,30    |
| 4273   | LUBA ROSC PVC 1 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320907                                                       | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 19,80     | 39,60     | 0,00  | 39,60         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,24   |
| 5082   | CABINHO 2,5MM 750V BRANCO CR SIL - Barras: 7897381614093                                                   | 85444900 | 0500  | 5405 | MT  | 2,000   | 2,82      | 5,64      | 0,00  | 5,64          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,03    |
| 297    | ABRACADEIRA 25X38 MM 1X11/2 MM INCA - Barras: 7893537000789                                                | 73269090 | 0102  | 5102 | UN  | 4,000   | 4,00      | 16,00     | 0,00  | 16,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3,51    |
| 3005   | FITA VEDA ROSC 12MMX10M SEAL TAPE - Barras: 7898909649023                                                  | 39209990 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 3,39      | 3,39      | 0,00  | 3,39          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,40    |
| 2418   | FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363                                             | 39191020 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 7,40      | 14,80     | 0,00  | 14,80         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6,22    |
| 3993   | TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651                                                    | 39172300 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 13,70     | 27,40     | 0,00  | 27,40         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 9,85    |
| 4291   | CORDA SED.ART.TODA AZUL 10MM 165M - Barras: 7898702891131 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 105.0000            | 56075090 | 0102  | 5102 | MT  | 105,000 | 2,50      | 262,50    | 0,00  | 262,50        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 94,37   |
| 3975   | CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG                                                                                | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 1,000   | 48,76     | 48,76     | 0,00  | 48,76         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,07   |
| 64     | JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506                                                             | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 3,000   | 0,85      | 2,55      | 0,00  | 2,55          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,91    |

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\$ 583,29 Fed 340,69 Est 242,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$1.455,40; CFOP 5102 = R\$1.078,64; Orcamento: 621; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 86,89 - ICMS retido R\$ 11,15; 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

|                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                 |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|--|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</div></div> <div>Avenida Antônio Ribeiro - 101</div> <div>01.612.619/0001-10</div> |        |                                                                 |     |        |                     | OR - Ordinário                                                                                                                                     |       |             |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                 |     |        |                     | 1203008                                                                                                                                            |       |             |                        |                 |  |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                     |        | 1203008                                                         |     | FICHA: | 804                 |                                                                                                                                                    | DATA: | 03/12/2025  |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                     |        |                                                                 |     |        |                     | PROCESSO: 8934                                                                                                                                     |       |             | VENCIMENTO: 03/12/2025 |                 |  |  |
| NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |     |        |                     | 03.228.096/0001-38                                                                                                                                 |       |             | CÓDIGO: 149            |                 |  |  |
| ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO                                                                                                                                                                                  |        |                                                                 |     |        |                     | JULIO BORGES                                                                                                                                       |       |             |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                             |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                 |        | 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 |                        |                 |  |  |
| 424.469,01                                                                                                                                                                                                         |        | 421.196,30                                                      |     |        | 2.829,09            |                                                                                                                                                    |       | 443,62      |                        |                 |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                       |        | dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e nove centavos ***** |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| 2.829,09                                                                                                                                                                                                           |        | *****                                                           |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                 |        |                                                                 |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.                                                                                  |        |                                                                 |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO | DESCR.                                                          | QTD | UNID   | VLR UNIT R\$        | TOTAL                                                                                                                                              |       |             |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                 |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| FONTE DE RECURSO:                                                                                                                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                         |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                                                                                                                                                                               |        | 999 Não se aplica                                               |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |        | 002 FPM                                                         |     |        |                     |                                                                                                                                                    |       |             |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                 |     |        |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                              |       |             | 2.829,09               |                 |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/12/2025<br><i>João Paulo Pereira e Silva</i><br>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                     |        |                                                                 |     |        |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/12/2025<br><i>Helane Ribeiro Porto</i><br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |       |             |                        |                 |  |  |

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: **03/12/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2829,09**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.001.209

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

1

Nº: 000.001.209

SÉRIE: 55

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0913 0160 0001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

03.228.096/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250029083620

03/12/2025 10:54:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/12/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

10:54:44

| 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                | 882,72             | 2.829,09                 |
| VALC ) 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               | 2.829,09                 |

| 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 |
| 1799                        | FITA ISOL SCOTCH 19MMX2M AUTOFUSAO 3M - Barras: 7891040036974                                   | 40059190 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 15,00     | 15,00     | 0,00  | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,68    |
| 5512                        | TORN LAVATORIO FACILITA BR C/ VOL PT HERC - Barras: 7898668364878                               | 84818019 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 12,00     | 12,00     | 0,00  | 12,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,31    |
| 183                         | SIFON HERC EXTEN UNIVE 38X40X50 2603 - Barras: 7898668361716                                    | 39174090 | 0102  | 5102 | UN  | 3,000   | 7,33      | 21,99     | 0,00  | 21,99         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 7,91    |
| 3975                        | CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG                                                                     | 25232910 | 0500  | 5405 | SC  | 23,000  | 48,76     | 1.121,48  | 0,00  | 1.121,48      | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 323,55  |
| 96                          | BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225                                   | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 1,91      | 1,91      | 0,00  | 1,91          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,69    |
| 204                         | PREGO GERDAU 15X15 - Barras: 7891738018855                                                      | 73170090 | 0102  | 5102 | KG  | 1,000   | 18,55     | 18,55     | 0,00  | 18,55         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 7,34    |
| 4631                        | PINO FEMEA 2P+T 10A PT ELECTRONIC - Barras: 7898444103714 - Und. trib.: PC Qtd. trib.: 2.0000   | 85366990 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000   | 5,07      | 10,14     | 0,00  | 10,14         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,18    |
| 337                         | ARGAMASSA CER INT (ACI)-15KG VOTOMASSA - Barras: 7898265334045                                  | 32149000 | 0500  | 5405 | PCT | 7,000   | 20,61     | 144,27    | 0,00  | 144,27        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 51,86   |
| 3775                        | REJUNTE FLEX SIK/PORTOKOLL CINZA PLATINA - Barras: 7898324831904                                | 32149000 | 0500  | 5405 | KG  | 2,000   | 8,47      | 16,94     | 0,00  | 16,94         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6,09    |
| 256                         | CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857                                                 | 25221000 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 8,41      | 16,82     | 0,00  | 16,82         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,29    |
| 952                         | TUBO IRRIGACAO 3/4 X 2MM NEOTILENO - Barras: 0000000009522 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 67.0000 | 39012011 | 0102  | 5102 | MT  | 67,000  | 1,77      | 118,59    | 0,00  | 118,59        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 40,69   |
| 4451                        | ADAPT SOLD PVC 32X1 CT TIGRE - Barras: 7897613321638                                            | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 3,50      | 7,00      | 0,00  | 7,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,52    |
| 4273                        | LUVA ROSC PVC 1 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320907                                            | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 2,000   | 19,80     | 39,60     | 0,00  | 39,60         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 14,24   |
| 5603                        | CURVA ROSC PVC 1 90G TIGRE - Barras: 7897613320440                                              | 39174090 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 6,40      | 6,40      | 0,00  | 6,40          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2,30    |
| 3967                        | LUVA DE RED GALV FF 1.1/2 X 1 CRAWLS - Barras: 7892060132004                                    | 73071990 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 33,00     | 33,00     | 0,00  | 33,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 11,99   |
| 5304                        | TUBO PARA IRRIGACAO MARROM 1 X 2MM C/ 100MTS                                                    | 39172100 | 0102  | 5102 | UN  | 160,000 | 3,52      | 563,20    | 0,00  | 563,20        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 194,02  |
| 5539                        | DISJUNT UNIP 20A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002767                                    | 85362000 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 12,00     | 12,00     | 0,00  | 12,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,75    |
| 4292                        | CORDA SED.ART.TODA AZUL 12MM 105M - Barras: 7898702891148 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 72.0000  | 56075019 | 0102  | 5102 | MT  | 72,000  | 4,00      | 288,00    | 0,00  | 288,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 103,54  |
| 5660                        | DISJUNT UNIP 50A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002804                                    | 85362000 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 15,00     | 15,00     | 0,00  | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,95    |
| 306                         | PICARETA ALVIAO 4,0L SEM CB 77303/403 TRAMONTINA - Barras: 7891117011217                        | 82013000 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 95,00     | 95,00     | 0,00  | 95,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 18,10   |
| 46                          | CABO PICARETA OVAL 95CM - COLLINS - Barras: 0000000000468                                       | 44170090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 25,00     | 25,00     | 0,00  | 25,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,55    |
| 5631                        | PA BICO C/CABO N4 RETO TRAMONTINA - Barras: 7891117053583                                       | 82011000 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000   | 79,00     | 158,00    | 0,00  | 158,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 30,10   |
| 3993                        | TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651                                         | 39172300 | 0102  | 5102 | PC  | 1,000   | 13,70     | 13,70     | 0,00  | 13,70         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4,92    |
| 5333                        | ADESIVO PVC 850G POLYTUBES PULVITEC - Barras: 7896038100057                                     | 35061090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000   | 59,00     | 59,00     | 0,00  | 59,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 21,22   |

|                                                                                                                                 |                                                                                                  |          |      |                                                    |    |        |      |                                                                                                                           |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                       |                                                                                                  |          |      | <b>DANFE</b>                                       |    |        |      |                                          |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP<br>AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129<br>CENTRO - 64963 - 000<br>Julio Borges - PI Telefone: 89355530042 |                                                                                                  |          |      | Documento Auxiliar<br>de Nota Fiscal<br>Eletrônica |    |        |      | CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |          |      | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                           |    |        |      | 2225 1203 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0913 0160 0001                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |          |      | Nº: 000.001.209<br>SÉRIE: 55<br>FOLHA 2/2          |    |        |      | Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no<br>site da Sefaz Autorizadora |      |       |      |      |      |      |      |      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                            |                                                                                                  |          |      |                                                    |    |        |      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |      |       |      |      |      |      |      |      |
| Venda                                                                                                                           |                                                                                                  |          |      |                                                    |    |        |      | 222250029083620 03/12/2025 10:54:55                                                                                       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                              |                                                                                                  |          |      | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO                |    |        |      | C.P.F./C.N.P.J.                                                                                                           |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 194445011                                                                                                                       |                                                                                                  |          |      |                                                    |    |        |      | 03.228.096/0001-38                                                                                                        |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 1833                                                                                                                            | CORDA PET TRAN 6MM COLLINS -<br>Barras: 7899009096304 - Und. trib.:<br>METRO Qtd. trib.: 11.0000 | 56075090 | 0102 | 5102                                               | MT | 11,000 | 1,50 | 16,50                                                                                                                     | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESERVADO AO FISCO |
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 882,72 Fed 321,90 Est 560,82 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$1.546,40; CFOP 5405 = R\$1.282,69; Orcamento: 624; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.046,18 - ICMS retido R\$ 126,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |                    |

|                                                                                                                                    |        |                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b>      |        |                                               |     |                                                                   |                  | OR - Ordinário         |                 |
| AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                                |        |                                               |     |                                                                   |                  | 1209028                |                 |
| OR - Ordinário                                                                                                                     |        | 1209028                                       |     | FICHA: 804                                                        | DATA: 09/12/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                |        |                                               |     | PROCESSO: 8887                                                    |                  | VENCIMENTO: 09/12/2025 |                 |
| 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     |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.30.24                                                                                                                       |        | MATERIAL DE CONSUMO                           |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 15.452.1266.2094.0000                                                                                                              |        | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                            |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 404.469,01                                                                                                                         |        | 363.651,68                                    |     | 20.400,00                                                         |                  | 20.417,33              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                       |        |                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 20.400,00                                                                                                                          |        | vinte mil e quatrocentos reais *****<br>***** |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                 |        |                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DA DRENAGEM EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |        |                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 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                                                                                                              |        |                                               |     |                                                                   |                  | 20.400,00              |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/12/2025                                                                              |        |                                               |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/12/2025 |                  |                        |                 |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                   |        |                                               |     | HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS                    |                  |                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Recebemos de F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Outros AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI |                                         | Data de Emissão<br>09/12/2025    | NFe Nº 0000001163<br>Série 001 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                     | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota<br>20.400,00 |                                |

|                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F F PRE<br>Rua ROD BR 135, KM 596, S/N - - ZONA RURAL - 64980-000 - Corrente - PI -<br>Fone/Fax: 89 3573 2974 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>Nº 0000001163<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br>                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          | Chave de Acesso<br>2225 1223 3710 3400 0198 5500 1000 0011 6318 6662 8739<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                           |                                    | Protocolo de Autorização<br>222250029790244 - 09/12/2025 - 07:38:00                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| Inscrição Estadual<br>195747038                                                                                                                                 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF<br>23.371.034/0001-98                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |

|                                                           |      |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                           |      | CNPJ/CPF<br>01.612.619/0001-10 | Data de Emissão<br>09/12/2025     |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |      | CEP<br>64963-000               | Data Saída/ Entrada<br>09/12/2025 |
| Endereço<br>Outros AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 -             |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | Hora Saída/Entrada<br>07:29:00    |
| Município<br>Julio Borges                                 | Fone | UF<br>PI                       | Inscrição Estadual                |

|                                  |                       |                                           |                             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cálculo dos Impostos</b>      |                       | Valor Total dos Produtos<br>20.400,00     |                             |
| Base de Cálculo do ICMS<br>0,00  | Valor do ICMS<br>0,00 | Base Calc. do ICMS Subs.<br>0,00          | Valor do ICMS Subs.<br>0,00 |
| Valor do Frete<br>0,00           |                       | Valor do Seguro<br>0,00                   | Desconto<br>0,00            |
| Out. Desp. Acessor.<br>0,00      |                       | Valor do IPI<br>0,00                      | Valor Deson.<br>0,00        |
| Valor Total da Nota<br>20.400,00 |                       | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)<br>7.719,36 |                             |

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

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST<br>CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % |      | Vlr Aprox<br>dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|------------------------|
|            |                            |          |              |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI  |                        |
| 825        | MANILHA CONCRETO 1,00X1,00 | 73262000 | 0102         | 5102 | UN   | 30,0000    | 680,0000      | 0,00          | 20.400,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 7.719,36               |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                 | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 3.129,36 Fed - R\$ 4.590,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A0A76<br>REF. AO CONTRATO DE N 367/2025 |                                 |

|                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                   |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10     |                                           | OR - Ordinário<br><br><b>1210041</b>                              |                                                  |
| OR - Ordinário <b>1210041</b>                                                                                                                                                            |                                           | FICHA: 804                                                        | DATA: 10/12/2025                                 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                           |                                           | PROCESSO: 8914                                                    | VENCIMENTO: 10/12/2025                           |
| NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.<br>ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ                                                                                                       |                                           | 24.626.261/0001-80<br>TERESINA                                    | CÓDIGO: 301                                      |
| 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                                      |
| 404.469,01                                                                                                                                                                               | 384.051,68                                | 15.288,12                                                         | 5.129,21                                         |
| VALOR EM R\$      quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e doze centavos *****<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>15.288,12</b></div> |                                           |                                                                   |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                           |                                           |                                                                   | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>15.288,12</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/12/2025                                                                                                                                    |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/12/2025 |                                                  |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                         |                                           | HELENE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS                    |                                                  |

1210041

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: 10/12/2025 13:47:03 Valor Total: R\$ 15.288,12

NF-e

Nº 000.009.767

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA  
MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.767

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1224 6262 6100 0180 5500 1000 0097 6710 0009 7680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250030010683 10/12/2025 13:46:57

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

10/12/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

10/12/2025

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 |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 905,80                  | 203,81            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 15.288,12                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO DESPESAS | DIFERENCIAL  | DIFERENCIAL                      | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 15.288,12                 |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                         | NCM/SH   | ESCR_CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESGOTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | ICMS | FCP  | IPI  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|
| 01400          | BOMBA DE FREIO W130 L<br>Ref: 95112<br>Val Aprox Tributos: 355,32 (21,20%)             | 84130090 | 060     | 5405 | UND   | 1,00       | 1.676,02       | 0,00          | 1.676,02    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01517          | BOMBA HIDRAULICA DA HELICE W130L<br>Ref: B10111<br>Val Aprox Tributos: 610,40 (33,31%) | 84133090 | 060     | 5405 | UND   | 1,00       | 1.832,47       | 0,00          | 1.832,47    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04505          | BUCHA MANCAL GRANDE W130 L<br>Val Aprox Tributos: 398,20 (35,90%)                      | 73181500 | 060     | 5405 | UND   | 2,00       | 554,60         | 0,00          | 1.109,20    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02688          | BUCHA MANCAL PEQUENO W130 L<br>Val Aprox Tributos: 319,83 (33,31%)                     | 87089990 | 060     | 5405 | UND   | 2,00       | 480,68         | 0,00          | 960,16      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02386          | CREMALHEIRA MOTOR W130<br>Ref: 75208365<br>Val Aprox Tributos: 145,80 (21,20%)         | 84839000 | 060     | 5405 | UND   | 1,00       | 687,75         | 0,00          | 687,75      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00532          | LAMINA SOLDADAVEL W130<br>Ref: 371232A2<br>Val Aprox Tributos: 2.384,49 (33,31%)       | 87085099 | 060     | 5405 | UND   | 1,00       | 7.158,49       | 0,00          | 7.158,49    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01814          | ESTATOR ALTERNADOR W130<br>Val Aprox Tributos: 346,74 (38,28%)                         | 85119000 | 060     | 5102 | UND   | 1,00       | 905,80         | 0,00          | 905,80      | 905,80             | 203,81     | 0,00      | 0,00      | 22,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07251          | CONJUNTO SOI FNOIDE W130f<br>Val Aprox Tributos: 313,92 (32,76%)                       | 84139190 | 060     | 5405 | UND   | 1,00       | 958,73         | 0,00          | 958,73      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00 CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND/BANCO DO BRASIL AG 1640-3 C/C 76770-8/O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS/Val. Aprox Tributos: 4.874,70 (31,89%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

|                                                                                                                                                                                      |        |                                           |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10 |        |                                           |                                                                                                                                                 | OR - Ordinário<br><b>1216015</b> |                 |       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                       |        | 1216015                                   | FICHA: 804                                                                                                                                      | DATA: 16/12/2025                 | SOLICITAÇÃO Nº: |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                       |        |                                           | PROCESSO: 9226                                                                                                                                  | VENCIMENTO: 16/12/2025           |                 |       |
| NOME: SERRA NEGRA MINERACAO LTDA                                                                                                                                                     |        | 29.186.874/0001-67                        |                                                                                                                                                 | CÓDIGO: 4165                     |                 |       |
| ENDEREÇO: SERRA NEGRA-ESTRADA CURIMATA-MORRO CABECA NO TEMPO, KM 45 MORRO CABECA NO TEMPO                                                                                            |        |                                           |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
| 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 DESTE EMPENHO              | SALDO ATUAL     |       |
| 434.469,01                                                                                                                                                                           |        | 430.357,23                                |                                                                                                                                                 | 1.835,12                         | 2.276,66        |       |
| VALOR EM R\$ <b>1.835,12</b> um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos *****                                                                                         |        |                                           |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                   |        |                                           |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (brita) 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                         |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
|                                                                                                                                                                                      |        | 005 ICMS                                  |                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                                                                |        |                                           |                                                                                                                                                 |                                  | 1.835,12        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/12/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i><br>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                          |        |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/12/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i><br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                                  |                 |       |

|                                                                                                         |                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERRA NEGRA MINERACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº: 000.000.531<br>SÉRIE: 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERRA NEGRA MINERACAO LTDA</b><br><br>FAZ SERRA NEGRA-ESTRADA CURIMATA-MORRO CABECA NO TEMPO, KM 45, 0<br><br>ZONA RURAL<br>MORRO CABECA NO TEMPO<br>TEL/FAX: 8935741839<br>CEP: 64968-000 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.531<br>SÉRIE: 002<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 1229 1868 7400 0167 5500 2000 0005 3110 0000 4632<br><br>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><br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250030614600 - 16/12/2025 09:31:06 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA - PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO                                                                                                                                                                                                                   |                                    | CNPJ<br>29.186.874/0001-67                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196694230                                                                                                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                             |                         |                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                               |                         | CNPJ/CPF<br>01.612.619/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>16/12/2025 09:33       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE JULIO BORGES / PREFEITURA DE JULIO BORGES |                         | CEP<br>64963-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>16/12/2025 09:33 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0                                      | BAIRRO<br>CENTRO        | UF<br>PI                       | HORA DE SAÍDA                             |
| MUNICÍPIO<br>JULIO BORGES                                                   | FONE/FAX<br>89981080606 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                           |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FAT! VDUPLICATA</b>   |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                     |                         |                                    |                                   |                                    |  |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.835,12 |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>1.835,12 | VALOR DO ICMS<br>385,38 | VALOR DO ICMS                      |                                   | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>218,93 |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.835,12      |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00                  |  |                                      |

|                                            |  |                                  |  |             |                    |              |            |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF   |
| RAZÃO SOCIAL                               |  | MUNICÍPIO                        |  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| ENDEREÇO                                   |  | QUANTIDADE                       |  | ESPECIE     | MARCA              | NUMERAÇÃO    | PESO BRUTO |
|                                            |  |                                  |  |             |                    | PESO LÍQUIDO |            |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |         |                |             |               |        |           |                |               |                      |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|---------------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR  | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
| 2                               | BRITA O                      | 25171000 | 000 | 5101 | TO    | 15,2400 | 113,000000     | 1.835,12    | 1.835,12      | 385,38 | 0,00      | 21,00          | 0,00          | 218,93               |

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

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>2 - PIX - PEDIDOS: 2757 - Valor aproximado dos impostos: 11,93% R\$218,93 |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES</b><br>AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101<br>01.612.619/0001-10                                                                           |                                           | OR - Ordinário<br><br>1218097 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                 | 1218097                                   | FICHA: 804                    | DATA: 18/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLICITAÇÃO Nº: |                                                 |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | PROCESSO: 8935                | VENCIMENTO: 18/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                 |       |
| 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                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                 |       |
| 434.469,01                                                                                                                                                                                                                                                     | 424.025,39                                | 6.331,84                      | 4.111,78                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                 |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>6.331,84</b></span> <span>seis mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos *****</span> </div>                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                 |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>002 FPM                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>6.331,84</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 18/12/2025 <div style="text-align: right;"> <br/> <b>JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA</b><br/>         PREFEITO MUNICIPAL       </div> |                                           |                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 18/12/2025 <div style="text-align: right;"> <br/> <b>HELANE RIBEIRO PORTO</b><br/>         SECRETÁRIA DE FINANÇAS       </div> |                 |                                                 |       |

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  
18/12/2025

NFe N°  
0000000556

Série  
001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota  
6.331,84

VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-EPP - AUTO PECAS SAMYRA

Rua OTACILIO MASCARENHAS, 105 - - CENTRO - 64960-000 - Curimata - PI -  
Fone/Fax: 89 98124 1945

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N° 0000000556

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
2225 1208 0304 6500 0105 5500 1000 0005 5610 4022 0970

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

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
222250030868974 - 18/12/2025 - 11:05:30

Inscrição Estadual  
194601544

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF  
08.030.465/0001-05

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF  
01.612.619/0001-10

Data de Emissão  
18/12/2025

Endereço  
Outros AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 -

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
64963-000

Data Saída/Entrada  
18/12/2025

Município  
Julio Borges

Fone  
89 3553 0014

UF  
PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
10:43:00

|                         |                 |               |                         |              |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS |                 | Valor do ICMS | Base Cálculo ICMS Subs. |              | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                    |              | 0,00                | 2.442,08                      | 6.331,84                 |
| 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                | 6.331,84                      |                          |

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

| 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  |                     |
| 1065       | SEMI EIXO TS D20.85...SE-1039.              | 87089990 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 650,9900      | 0,00          | 650,99     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 246,33              |
| 2867       | ROLAMENTO RODA TS D20. 92/ 45698            | 84822010 | 0500      | 5405 | UN   | 2,0000     | 252,3600      | 0,00          | 504,72     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 203,35              |
| 2759       | RETENTOR RODA DT D20,D40.93....02415        | 40169300 | 0500      | 5405 | UN   | 2,0000     | 74,4000       | 0,00          | 148,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 57,91               |
| 1472       | LONA FR TS D20.93....CB/52                  | 68138190 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 83,8700       | 0,00          | 83,87      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 34,62               |
| 3213       | TAMBOR FR TS                                | 87083090 | 0500      | 5405 | UN   | 2,0000     | 324,6700      | 0,00          | 649,34     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 245,71              |
| 456        | CRUZETA D20,D40,SIL,F4000,SPRINT VKUA-4565A | 84836090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 120,6600      | 0,00          | 120,66     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 43,38               |
| 3160       | LUVA PINHAO                                 | 73079100 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 307,8000      | 0,00          | 307,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 116,47              |
| 962        | BOMBA TRANS D20,D40.MAXION.93...BC-457      | 84133090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 210,4800      | 0,00          | 210,48     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 79,55               |
| 3219       | COXIM MOTOR D20                             | 87089990 | 0500      | 5405 | UN   | 2,0000     | 77,7700       | 0,00          | 155,54     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 58,86               |
| 3146       | INDUZIDO PART                               | 85119000 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 329,4100      | 0,00          | 329,41     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 135,98              |
| 2          | CHAVE SETA D20                              | 85365090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 208,3300      | 0,00          | 208,33     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 93,39               |
| 3220       | AUTOMATICO PART D20                         | 85119000 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 164,3200      | 0,00          | 164,32     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 67,83               |
| 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              |
| 2363       | CIL MESTRE FREIO                            | 87083090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 404,0800      | 0,00          | 404,08     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 152,90              |

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\$ 1.017,43 Fed - R\$ 1.424,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF  
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

**1218100**

|                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                  | 1218100                                                                | FICHA: 866                              | DATA: 18/12/2025                                                       | SOLICITAÇÃO Nº: |              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                  |                                                                        | PROCESSO: 8947                          | VENCIMENTO: 18/12/2025                                                 |                 |              |       |
| NOME:                                                                                                                                                                           | J. H. DA SILVA DIAS                                                    |                                         | 12.166.418/0001-52                                                     | CÓDIGO: 818     |              |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                       | PC JK                                                                  |                                         | MANSIDAO                                                               |                 |              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                     |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| 02                                                                                                                                                                              | PODER EXECUTIVO                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| 08                                                                                                                                                                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                              |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| 4.4.90.52.22                                                                                                                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| 17.605.1388.1055.0000                                                                                                                                                           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                   | VALOR DESTE EMPENHO                     | SALDO ATUAL                                                            |                 |              |       |
| 79.150,00                                                                                                                                                                       | 46.850,00                                                              | 28.010,00                               | 4.290,00                                                               |                 |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| 28.010,00                                                                                                                                                                       |                                                                        | vinte e oito mil e dez reais *****      |                                                                        |                 |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                              |                                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS D'ÁGUA FIBRA MAXFORT, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. |                                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                            | CÓDIGO                                                                 | DESCR.                                  | QTD                                                                    | UNID            | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                         |                                                                        |                 |              |       |
| FONTE DE RECURSO:                                                                                                                                                               |                                                                        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos |                                                                        |                 |              |       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                                                                                                                                            |                                                                        | 999 Não se aplica                       |                                                                        |                 |              |       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 002 FPM                                 |                                                                        |                 |              |       |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                                                           |                                                                        |                                         |                                                                        |                 | 28.010,00    |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                               |                                                                        |                                         | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio                          |                 |              |       |
| Data: 18/12/2025                                                                                                                                                                |                                                                        |                                         | Data: 18/12/2025                                                       |                 |              |       |
| JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                |                                                                        |                                         | Helane Ribeiro Porto<br>HELANE RIBEIRO PORTO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS |                 |              |       |

Recebemos de ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.030

Série 001

ELETROMOVEIS TEIXEIRA

PRACA JK, 10, TERREO - CENTRO - MANSIDAO - BA - CEP: 47160-000 Fone: (77)99820-4972

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.030

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2925 1212 1664 1800 0152 5500 1000 0050 3014 0808 7797

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

129250580091651 18/12/2025 17:08:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. P/ FORA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

088761730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.166.418/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, SN

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18/12/2025

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 005030 - Valor Original: R\$ 28.010,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 28.010,00

PARCELAS

Número

: 001

Vencimento

: 22/12/2025

Valor

: R\$28.010,00

|                         |                 |                                |                            |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 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                       | 11.942,42 (42,64 %) | 28.010,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 28.010,00                |

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM/SH   | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 0111-03119.000 | CAIXA DAGUA FIBRA 10000L MAXFORT                 | 39259090 | 0102        | 6102 | UN    | 2,000 | 4.590,00       | 0,00           | 9180,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 0111-03110.000 | CAIXA DAGUA FIBRA 5000L MAXFORT                  | 39259090 | 0102        | 6102 | UN    | 2,000 | 2.850,00       | 0,00           | 5700,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 08325.000      | CAIXA DAGUA FIBRA 15000L MAXFORT                 | 39259090 | 0102        | 6102 | UN    | 1,000 | 9.950,00       | 0,00           | 9950,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8746.000       | BOMBA SUBMERSA BMQ 4BPL3-10 1,5CV HP 230VM EBARA | 84137010 | 0102        | 6102 | UN    | 2,000 | 1.590,00       | 0,00           | 3180,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A PRAZO

audineia

PREFEITURA MUNICIPAL JB

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA:4583 OPERAÇÃO:003

CONTA CORRENTE: 150-0

TITULAR:ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA</b><br><br>PRAÇA JK, 10, TERREO - CENTRO -<br>MANSIDAO - BA - CEP: 47160-000<br>Fone: (77)99820-4972                                 |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.005.030</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 2/2</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2925 1212 1664 1800 0152 5500 1000 0050 3014 0808 7797</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br><b>VENDA MERC. P/ FORA UF</b>                                                                                                                                                                                              |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>129250580091651 18/12/2025 17:08:26</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>088761730</b>                                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                              | CNPJ / CPF<br><b>12.166.418/0001-52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><font color="#000000">Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11.942,42 (42,64 %) FONTE IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI |                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |