

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario	
				626010	
OR - Ordinario		626010	FICHA 61	DATA 26/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO 4237	VENCIMENTO 26/06/2025	
NOME EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO		07.078.915/0001-69		CÓDIGO 387	
ENDEREÇO RUA DES. AMARAL		CORRENTE			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.39.44 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
827.755,91		220.455,79		434,50	
				SALDO ATUAL 606.665,62	
VALOR EM R\$					
434,50					
quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS DE CAIXINHA 4911 PARA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 999 Não se aplica					
002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS					
434,50					
Autorizo o empenho dessa despesa			Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio		
Data: 26/06/2025			Data: 26/06/2025		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		



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

626010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CODIGO DE VALIDAÇÃO

CCTWWZK3B

SÉRIE

001

NÚMERO

1325

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PI / UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO	07.078.915/0001-69		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE / UF	CEP
RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 2014	CENTRO	CORRENTE / PI	64.980-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
EDITORA E GRAFICA IRMAOS RIBEIRO	GRAFICARIBEIROCORRENTE@HOTMAIL.COM		
AUTÔNOMO COM TIT	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.082.420/0001-40	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		EMAIL		TELEFONE
		SMEJULIOBORGES@HOTMAIL.COM		(89)3553-0035
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE / UF	CEP
AV. ANTÔNIO RIBEIRO,101		CENTRO	JÚLIO BORGES / PI	64.963-000

DADOS DOS SERVIÇOS

LUGAR DO SERVIÇO					ALÍQUOTA IBS
05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO					.00
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA 4911	UND	11	39.50	434.50
VALOR POR EXTENSO				TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)	R\$ 434,50
QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				DESCONTO (R\$)	TOTAL DA NOTA (R\$)
				R\$ 0,00	R\$ 434,50

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIB (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	COLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR DOS IBS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,50	.00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG: 0609-2 C/C: 14.855-5 EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO	PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL CNAE: 18.13-0 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE	26/06/2025 14:16:12

NF-e
Nº. 000.000.021
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

546206

[illegible]

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1

2225 0532 0436 5300 0144 5500 1000 0000 2110 0000 2117

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

222250010824874 - 16/05/2025 09:11:46

CNPJ / CPF

32.043.653/0001-44

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

[illegible]

64963-000

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

895530033

[illegible]

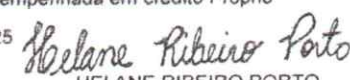
CNPJ CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PE SO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/DSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	MARMORE	68022100	0102	5102	MULTO	1,5000	420,0000	630,00	0,00	0,00	0,00			0,00

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinario 701044		
OR - Ordinario 701044		FICHA: 57	DATA: 01/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4835		VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA			69.605.939/0001-86		CÓDIGO: 145	
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS			CANTO DO BURITI			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
395.116,82		383.316,95		3.318,91	8.480,96	
VALOR EM R\$		três mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos *****				
3.318,91		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original e óleo diesel S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.318,91	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025  HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0769 6059 3900 0186 5500 1000 0081 9517 1019 1061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 222250014739650 01/07/2025 10:21:27 CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101, MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE / FAX (89)3531-1114 UF PI						CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO 01/07/2025 DATA SAÍDA - ENTRADA 01/07/2025 HORA DA SAÍDA 10:21:22																											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.318,91																																	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.318,91																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Especie MARCA Marca NUMERAÇÃO Numero FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI</td> <td>27101250</td> <td>061</td> <td>5029</td> <td>L</td> <td>504,394</td> <td>6,580</td> <td>3.318,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.318,91</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101250	061	5029	L	504,394	6,580	3.318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,91
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL																				
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101250	061	5029	L	504,394	6,580	3.318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,91																				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (2225 0669 6059 3900 0186 6500 2000 0254 0218 1786 7360). (2225 0669 6059 3900 0186 6500 2000 0254 0619 5377 1069)
 Obs.:

RESERVADO AO FISCO

TULPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INQUILIBRADO E BALANÇO EMISSÃO: 01/07/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 3.318,91		NF-e Nº 000.008.195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinario	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						701045	
OR - Ordinario		701045		FICHA: 57	DATA: 01/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4836		VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937	
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO				JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
415.116,82		386.635,86		23.036,16		5.444,80	
VALOR EM R\$		vinte e três mil e trinta e seis reais e dezesseis centavos *****					
23.036,16		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica					
		UUZ FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS						23.036,16	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 23.036,16	703045 NF-e Nº: 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0000 6416 3798 3430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.036,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.036,16			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	14,40	6,90	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.101,547	6,95	7.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B 5500	27101921	0 41	5929	L	436,555	7,10	3.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DC# OLEO DIESEL B 510	27101921	0 41	5929	L	1.690,942	7,12	12.039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

006544, 006573, 006593, 006594, 006607

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Série:1 Cupons:002128, 002458, 002538, 003700, 003729, 003817, 003841, 003910, 003949, 004034, 005077, 005125, 005211, 005212, 006213, 006214, 006215, 006216, 006248, 006249, 006253, 006281, 006293, 006295, 006297, 006314, 006315, 006316, 006334, 006335, 006349, 006357, 006380, 006384, 006385, 006387, 006405, 006414, 006415, 006419, 006423, 006457, 006469, 006476, 006482, 006490, 006502, 006518, 006519, 006522, 006523, 006524, 006525, 006542,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101							
01.612.619/0001-10						708019	
OR - Ordinário		708019		FICHA: 57	DATA: 08/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4870	VENCIMENTO: 08/07/2025		
NOME: GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.		06.304.403/0002-91		CÓDIGO: 287			
ENDEREÇO: AV. RUA DESEMBARCADOR AMARAL		CORRENTE					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
415.116,82		411.452,02		705,00		2.959,80	
VALOR EM R\$ 705,00 setecentos e cinco reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica 002 FPM				VALOR TOTAL DOS ITENS	
						705,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/07/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 08/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 711007	
OR - Ordinário 711007		FICHA: 57		DATA: 11/07/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4809	
VENCIMENTO: 11/07/2025					
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937	
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.30.01 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
365.116,82		332.690,38		23.472,47	
SALDO ATUAL		8.953,97			
VALOR EM R\$ vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos ***** 23.472,47					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS			23.472,47		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/07/2025		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 73.477,47	NF-e Nº: 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0000 6816 7785 7400 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		06.082.420/0001-40	11/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:47:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.472,47		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.472,47

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0	41	5929	L	758,393	6,95	5.270,83	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S300	27101921	0	41	5929	L	733,722	7,10	5.223,63	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0	41	5929	L	1.822,754	7,12	12.978,01	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 006709, 006804, 006888
 Observações destinadas ao Fisco:
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:006047, 006117, 006122, 006135, 006157, 006177, 006180, 006183, 006187, 006217, 006245, 006247, 006262, 006279, 006379, 006381, 006386, 006397, 006401, 006416, 006421, 006427, 006453, 006455, 006483, 006485, 006493, 006503, 006504, 006520, 006521, 006551, 006555, 006564, 006589, 006590, 006595, 006603, 006624, 006625, 006626, 006628, 006629, 006630, 006643, 006645, 006647, 006664, 006665, 006666, 006667, 006668, 006669, 006677, 006680,	1R-56.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101							
01.612.619/0001-10						711008	
OR - Ordinário		711008		FICHA: 57	DATA: 11/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4810	VENCIMENTO: 11/07/2025		
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937			
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES					
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
365.116,82	356.162,85		7.432,94		1.521,03		
VALOR EM R\$							
7.432,94		sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos							
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica							
002 FPM						VALOR TOTAL DOS ITENS	
						7.432,94	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/07/2025 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

713008

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.432,94	NF-e Nº: 000.000.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.067 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0000 6716 6788 8909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 47.914.901/0001-52		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250015671659 - 11/07/2025 15:47:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 89553-0033	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.432,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 7.432,94

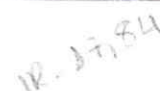
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	176,384	7,10	1.252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	081,105	7,12	4.849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	191,531	6,95	1.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Série:1 Cupons:005911, 006136, 006169, 006179, 006204, 006238, 006418, 006575, 006581, 006610, 006712, 006722, 006723, 006727, 006821, 006883 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boletão Bancário	RESERVADO AO FISCO 
--	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01 612 619/0001-10		OR - Ordinário 711009	
OR - Ordinário	711009	FICHA: 57	DATA: 11/07/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4811	VENCIMENTO: 11/07/2025
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52	CÓDIGO: 3937
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
385.116,82	363.595,79	19.721,16	1.799,87
VALOR EM R\$ 19.721,16			
dezanove mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 19.721,16
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/07/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/07/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

711009

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 19.721,16	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº: 000.000.069 SÉRIE: 1

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2225 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0000 6916 8782 5893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250015074525 - 11/07/2025 16:07:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE D		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	HORA DE SAÍDA 15:58:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.721,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19.721,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

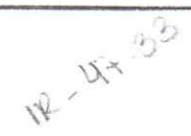
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0	41	5929	L	663,254	6,95	4.609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000002	#DC# OLEO DIESEL B S300	27101921	0	41	3929	L	483,048	7,10	3.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0	41	5929	L	1.638,124	7,12	11.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: Boletão Bancário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Série:1 Cupons:005853, 005854, 006311, 006435, 006843, 006862, 006863, 006864, 006865, 006866, 006867, 006868, 006869, 006870, 006871, 006872, 006873, 006874, 006875, 006876, 006877, 006878, 006879, 006880, 006881, 006882, 006883, 006884, 006885, 006886, 006887, 006888, 006889, 006890, 006891, 006892, 006893, 006894 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO 
--	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário	
						716003	
OR - Ordinário		716003		FICHA: 57	DATA: 16/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4789		VENCIMENTO: 16/07/2025	
NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO				473.658.623-00		CÓDIGO: 1426	
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA				JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
335.116,82		330.440,38		720,00		3.956,44	
VALOR EM R\$		setecentos e vinte reais ***** 720.00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos							
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						VALOR TOTAL DOS ITENS	
002 FPM						720,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/07/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Devidente - 2/07/25
Nº 0000000043

716003

Destinatário: JADSON MARQUES RIBEIRO ME us produtos comercializados na Nota Fiscal indicada emitido: Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE		Data de Emissão: 16/07/2025	NFe Nº 0000000043
CNPJ: 06.082.420/0001-40 - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges - PI		Valor Total da Nota: 720,00	Série 001
Identificação e Assinatura do Remetente		Controle de Acesso	
JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praça MARIA CLEOFAS, 10 - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695		2225 0707 7150 9200 0135 5500 1000 0000 4316 4409 5275	
Natureza de Operação: Venda a vista		Protocolo de Autenticação: 222250016022021 - 16/07/2025 - 11:16:30	
Inscrição Estadual: 194588874		CNPJ/CPF: 07.715.092/0001-35	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF: 06.082.420/0001-40	Data de Emissão: 16/07/2025
Endereço: Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		CEP: 64963-000	Data de Entrada: 16/07/2025
Município: Julio Borges	Fone:	UF: PI	Hora de Entrada: 11:14:00

Item	Descrição	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor de Venda	Valor de Entrega	Valor de Entrega	Valor de Entrega	Valor de Entrega	Valor de Entrega
001		16/07/2025	720,00								

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subtr: 0,00	Valor do ICMS Subtr: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IRPJ): 273,24	Valor Total dos Produtos: 720,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acessor: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 720,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:	Frete por Conta: 0-Sem Transporte	Código ANTT:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Empacote:	Marcas:	Numeração:	Peso Bruto:

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	VR Unitário	VR Desconto	VR Total	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. %	VR Aprox. dos Trib.
	AGUA MINERAL 25LT	22021000	0500	5405	UN	48,0000	15,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 107,64 Fed - R\$ 165,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 691A/9	Informações Adicionais da Fatura:
---	-----------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			OR - Ordinario	
					716004	
OR - Ordinario 716004		FICHA: 57		DATA: 16/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4790		VENCIMENTO: 16/07/2025
NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO				4 / 3.658.623-UU		CÓDIGO: 1426
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA				JULIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.30.07 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
335.116,82		331.160,38		1.530,00		2.426,44
VALOR EM R\$ um mil, quinhentos e trinta reais ***** 1.530,00 ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.530,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/07/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/07/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

716004

Emitente: JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges - PI		Data de Emissão: 16/07/2025 Valor Total da Nota: 1.530,00	NFe N° 0000000044 Série 001
Data de Recebimento: 16/07/2025 Identificação da Assinatura do Recebedor:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000044 Série 001 Folha 1/1	
JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praça MARIA CLEOFAS, 10 - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7595		Controle do Fisco:  Chave de Acesso: 2225 0707 7150 9200 0136 5500 1000 0000 4417 5467 6903 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 Inscrição Estadual: 194588874		Protocolo de Autorização: 222250016022129 - 16/07/2025 - 11:17:36 CNPJ/CPF: 07.715.092/0001-35	
Destinatário / Remetente Nome Razão Social: MUNICIPIO DE JULIO BORGES Endereço: Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - Município: Julio Borges		CNPJ/CPF: 01.612.619/0001-10 CEP: 64963-000 UF: PI	Data de Emissão: 16/07/2025 Data de Saída: 16/07/2025 Hora de Saída: 11:16:00
Fatura Item: 001 Data: 16/07/2025 Valor: 1.530,00			
Cálculo dos Impostos			
Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Sub: 0,00	Valor do ICMS Sub: 0,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acessor: 0,00
Valor Total dos Produtos: 580,64		Valor Total da Nota: 1.530,00	
Valor do IPI: 0,00		Valor Total da Nota: 1.530,00	
Transportador / Volumes Transportados			
Modalidade: 9-Sem. Transporte Unidade:		Inscrição Estadual:	
Produto:		Ponto de Entrega:	
Dados dos Produtos			
Prod. Descr.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA MINERAL, 2LT	12,0000	15,0000	180,00
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\$ 228,74 Fed - R\$ 351,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 591A69		Informações Adicionais de Fisco:	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101							
01.612.619/0001-10						721001	
OR - Ordinário		721001		FICHA: 57	DATA: 21/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4781		VENCIMENTO: 21/07/2025	
NOME: DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.		22.002.505/0001-70		CÓDIGO: 1849			
ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA		JÚLIO BORGES					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 3.3.90.30.39 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
319.116,82		313.087,98		3.839,00		2.189,84	
VALOR EM R\$ 3.839,00		três mil, oitocentos e trinta e nove reais ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos							
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						VALOR TOTAL DOS ITENS	
002 FPM						3.839,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/07/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Destinatário de DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:		NF-e Nº: 000.000.028 SÉRIE: 55														
21/07/2025 - Dest: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3839,00																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS RUA JOAO PEREIRA, 117 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 8935741376		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.028 SÉRIE: 55 FOLHA 1/4														
																
		CHAVE DE ACESSO 2225 0722 8825 3500 0176 5505 5000 0000 2817 8580 0004														
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250016389918 21/07/2025 11:49:52														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195622090		CNPJ/CNPJ 22.882.535/0001-76														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10														
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025														
COMPLEMENTO JULIO BORGES		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/07/2025														
BAIRRO CENTRO		HORA DA SAÍDA 09:04:28														
CEP 64963 - 000																
UF PI																
IE																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.839,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.839,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	CONDUTOR FILTRO DE AR CARBURADOR PARA FAN 125 2009/2015 DANNIXX - Barras: 7899468081156	87141000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	MANGUEIRA B DO COMBUSTIVEL \ BIZ100 2013 A 2015(E) - Barras: 7899468040931	87141000	0500	5405	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	JUNTA GUARNICAO TAMP VALVULA FAN150 -15/FAN125 09- /TITAN150 -15/NXR150 06-/NXR125 13-/START150/CRF150F 12-(F) - Barras: 7899468021008	40169300	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PARAFUSO FLANGE 6X28 CHAVE 10 TAMP VALVULA TITAN125 - 99/TITAN125 KS-ES-KSE/FAN125 - 08/NXR125 -05/XLR125(E) - Barras: 7899468007248	73181500	0500	5405	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	RAIO CROM DIANT 150	87141000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	ARO 1,60X18 DIANTEIRO MODELO ORIGINAL CROMADO \ CG125 1976 A 1988/TODAY125 1989 A 1994/TITAN125 1995 A 1999/TITAN125KS - Barras: 7899101600720	87141000	0500	5405	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	CÂMARA DE AR 18 DIAN/TRAS TITAN CANELLO	40139000	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	RETROVISOR MEDIO PARA TITAN KS/ES DAGOSTIN	87141000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	VARETA DE VALVULA CG-125 TITAN - Barras: 7898924047149	87141000	0500	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	RODA TRASEIRA CROMADA PARA TITAN 150 KIT MAX	87141000	0500	5405	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	X CDI BIZ 100 13/FAN/NXR 125 13/15 - Barras: 7908193640146	85112090	0500	5405	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	CAIXA DE DIRECAO PARA CG 125- 150-160 TITAN KS/ES DANIDREA - Barras: 7894153050074	87141000	0500	5405	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	BLOCO OPTICO COM CARENAGEM PRETA INJETADA SEM LAMPADA \ FAN125 2014 A 2015/FAN125i 2016 A 2018/CARGO125 KS 2014 A 2016 - Barras: 7898574857990	87141000	0500	5405	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	OLEO BENGALA 200ML \ OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A(E) - Barras: 7898926432707	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	CACHIMBU VELA PARA POP/FAN 2009 SCT - Barras: 2754380000133	87141000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PISCA LATERAL BRANCO COMPLETO PARA CG FAN 125 2014 STLU - Barras: 7897846420177	87141000	0500	5405	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	MANICOTO DA EMBREAGEM TITAN150 2009 A 2015/FAN150 2010A A 2015/CB250F TWISTER 2016 A	87141000	0500	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95622090																
	2021/TITANI60 2016 A 2021/FAN16 - TITANI60 2016 A 2021/FAN16 -															
947	PARAFUSO DO MOTOR UNIVERSAL	87141000	0500	5405	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	BUCHA COROA PARA TODAY/TITAN 99/2000 FAN 125 ATE 2008 VEDOX - Barras: 7898456460690	87141000	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SOFONA BENGALA 13 DENTES PARA TITAN 150 2009/2012 /FAN 150 TRILHA	87141000	0500	5405	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OLEO 4T DE MOTO MORRI - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	OLEO 4T EXTREME 20W50 SL CX/24UND DULUB - Barras: 7898926432363	27101932	0500	5405	CX	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	INTERRUPTOR DE PARTIDA PARA TITAN 150 2008 FAN 150 2009 SCT - Barras: 7908193643567	87141000	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNTA GUARNICAO TAMPA VALVULA FAN150 -15/FAN125 09- /TITAN150 -15/NXR150 06-NXR125 13-START150/CRF150F 12-(E) - Barras: 7899468021008	40169300	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	CAMARA DE AR - REBOQUE CIB 08 CANELLO	40139000	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	JUNTA GUARNICAO TAMPA VALVULA FAN150 -15/FAN125 09- /TITAN150 -15/NXR150 06-NXR125 13-START150/CRF150F 12-(E) - Barras: 7899468021008	40169300	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PISCA LATERAL BRANCO COMPLETO PARA CG FAN 125 2014 STLU - Barras: 7897846420177	87141000	0500	5405	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	PAINEL COMPLETO \ FAN125 2007 A 2008(E) - Barras: 7899468071300	87141000	0500	5405	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	RABETA TRASEIRA PRETA COMPLETA TITAN 125 2000/2004 PRO TORK - Barras: 7899101670723	87141000	0500	5405	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	TAMPA DO PINHAO PARA FAN 125 2005/2008 AUDAX - Barras: 7899468056338	87141000	0500	5405	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	MANGUEIRA B DO COMBUSTIVEL \ BIZ100 2013 A 2015(E) - Barras: 7899468056956	85129000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	MANICOTO DA EMBREAGEM TITAN150 2000 A 2015/FAN150 2010 A A 2015/CB250F TWISTER 2016 A 2021/TITANI60 2016 A 2021/FAN16 - Barras: 7898435536415	87141000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	REPARO DA VARETA DO FREIO TRASEIRO \ TITAN125 1995 A 1999/TITAN125 KS-ES-ESD 2000 A 2004/FAN125 2005 A 2008/FAN150 201 - Barras: 7899468008658	87141000	0500	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CABO DE ACCELERADOR PARA MOTO FAN 125 2011 MAX CABOS - Barras: 2719850000136	87141000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CABO DA EMBREAGEM \ FAN125 2014 A 2015/FAN125i 2016 A 2018(E) - Barras: 7899468059995	87141000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PEDAL PARTIDA PARA TITAN 150 2004/2008 GEAR - Barras: 7908193654600	87141000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	PISCA LENTE LATERAL LARANJA PARA FAN 125 STYLO - Barras: 7899624004074	87141000	0500	5405	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	RETENTOR ACIONAMENTO EMBREAGEM PARA TITAN 150-160 BROS 150-160 FAN 125-150 TRILHA - Barras: 7899468024825	87141000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	OLEO 4T EXTREME 20W50 SL CX/24UND DULUB - Barras: 7898926432363	27101932	0500	5405	CX	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	MOLA KIT PEDAL PARTIDA \ TITAN125 1995 A 1999/TODAY125 1989 A 1994/TITAN125 KS 2000 A 2004/FAN125 2005 A 2008(E) - Barras: 7898924001998	73202010	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	JUNTA TAMPA LATERAL ESQUERDA VERDE \ TITAN150 2004	84842000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS						Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica				CHAVE DE ACESSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RUA JOAO PEREIRA, 117						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				2225 0722 8825 3500 0176 5505 5000 0000 2817 8580 0004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CENTRO - 64963 - 000						Nº: 000.000.028				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: 8935741376						SÉRIE: 55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						FOLHA 3/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Venda										22250016389918 21/07/2025 11:49:52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO						C.P.F./C.N.P.J.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
195622090												22.882.535/0001-76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A 2015/FAN150 2010 A 2015/NXR150 2006 A 2014(E) - Barras: 7899641814731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DADOS ADICIONAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario 722021				
OR - Ordinario	722021	FICHA: 57	DATA: 22/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4787		VENCIMENTO: 22/07/2025		
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315		
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
01.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
325.116,82	316.926,98	7.312,77	877,07			
VALOR EM R\$ 7.312,77 sete mil, trezentos e doze reais e setenta e sete centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONTRATO 271/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM						VALOR TOTAL DOS ITENS 7.312,77
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/07/2025 <i>[Assinatura]</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/07/2025 <i>[Assinatura]</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 22/07/2025 - Dest: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 7.312,77

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

322021

NF-e
Nº 000.002.176
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA

AVENID BARAO DO PARAÍM. 0000 - CENTRO -
CEP:64960-000 - CURIMATA - PI
TEL: (89)3574-1129

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.176 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0741 2767 0000 0514 5500 1000 0021 7610 0002 5834

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDOS TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222500046530304 22/07/2025 17:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196568420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
41.276.700/0005-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

IND. EDE
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO. 0000

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
22/07/2025

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE FAX
(89)3553-0040

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:24:21

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2176	7.312,77	0,00	7.312,77

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22-07-2025	7.312,77										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	7.312,77	1.649,69	0,00	0,00	7.312,77	
	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	7.312,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
398,000

PESO LÍQUIDO
398,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. (Nº 1000)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	48183000	000	5102	UN	25,00	4,290000	107,25	0,00	107,25	24,13	0,00	22,50
	PAPO DE CHÃO CRU LARGO 60X60	39074000	000	5102	UN	30,00	7,400000	222,00	0,00	222,00	50,00	0,00	22,50
52874	ODORIZANTE PICARRO GLADE ACQUA 02UND	33074900	000	5102	UN	6,00	15,940000	95,64	0,00	95,64	21,50	0,00	22,50
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	34011190	000	5102	UN	7,00	21,450000	150,15	0,00	150,15	33,78	0,00	22,50
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPO	96039000	000	5102	UN	5,00	3,470000	17,35	0,00	17,35	3,90	0,00	22,50
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	96039000	000	5102	UN	8,00	16,390000	131,12	0,00	131,12	29,50	0,00	22,50
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	96039000	000	5102	UN	6,00	14,350000	86,10	0,00	86,10	19,37	0,00	22,50
82484	PA DE LIXO SANTANA REF040	82055100	000	5102	UN	6,00	8,120000	48,72	0,00	48,72	10,96	0,00	22,50
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	96039000	000	5102	UN	7,00	12,260000	85,82	0,00	85,82	19,31	0,00	22,50
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	73231000	000	5102	UN	5,00	37,000000	185,00	0,00	185,00	41,63	0,00	22,50
118850	ESPONJA PILIMPEZA NUTRIBRILHO	68053090	000	5102	UN	5,00	110,650000	553,25	0,00	553,25	124,48	0,00	22,50
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	28289011	000	5102	UN	9,00	4,280000	38,52	0,00	38,52	8,67	0,00	22,50
3498	VASSOURA PIVASU SANITARIA CANDEIAS	96039000	000	5102	UN	5,00	16,640000	83,20	0,00	83,20	18,72	0,00	22,50
4617	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	63071000	000	5102	UN	52,00	4,580000	238,16	0,00	238,16	53,59	0,00	22,50
7445	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	63071000	000	5102	UN	45,00	4,740000	213,30	0,00	213,30	47,99	0,00	22,50
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	96039000	000	5102	UN	15,00	3,870000	58,05	0,00	58,05	13,08	0,00	22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMERCIO 27% ICMS - NORMAL 22,5% ICMS - NORMAL EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005 CONTRATO - 271/2025 TRIB. APROX RS 1060,35 FEDERAL, RS 1115,2 ESTADUAL - FONTE: IBPT/RECOMERCIO VL Frete Colado: 0,00 Num. Colacao: 0 - Num. Ped: 699843- Vendedor: 1 -BALCAO

RESERVADO AO FISCO

12-87-25

Concentra Sistema

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANEE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.176 fl. 2 / 2 SÉRIE 001											
COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA				CHAVE DE ACESSO									
AVENID BARAO DO PARAIM, 0000 - CENTRO - CEP:64960-000 - CURIMATA - PI TEL: (89)3574-1129				2225 0741 2767 0000 0514 5500 1000 0021 7610 0002 5834									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
				222250016530391 22/07/2025 17:24:16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
196568420				41.276.700/0005-14									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	28289011	000	5102	UN	15,00	69,000000	1.035,00	0,00	1.035,00	232,88	0,00	22,50 0,00
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	28289011	000	5102	UN	5,00	34,180000	170,90	0,00	170,90	38,45	0,00	22,50 0,00
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	38089419	000	5102	UN	7,00	57,980000	405,86	0,00	405,86	91,32	0,00	22,50 0,00
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	38249000	000	5102	UN	4,00	129,040000	516,16	0,00	516,16	116,14	0,00	22,50 0,00
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	34011900	000	5102	UN	2,00	171,020000	342,04	0,00	342,04	76,96	0,00	22,50 0,00
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	63071000	000	5102	UN	90,00	4,240000	381,60	0,00	381,60	85,86	0,00	22,50 0,00
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	48181000	000	5102	UN	1,00	105,000000	105,00	0,00	105,00	23,63	0,00	22,50 0,00
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	22072019	000	5102	UN	2,00	113,440000	226,88	0,00	226,88	51,05	0,00	22,50 0,00
8850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	39249000	000	5102	UN	4,00	155,420000	621,68	0,00	621,68	139,88	0,00	22,50 0,00
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	28289011	000	5102	UN	3,00	81,830000	245,49	0,00	245,49	55,24	0,00	22,50 0,00
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 285ML MULTI INSETO	38089199	000	5102	UN	8,00	13,900000	125,10	0,00	125,10	28,15	0,00	22,50 0,00
8850	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	63071000	000	5102	UN	24,00	4,400000	105,60	0,00	105,60	23,76	0,00	22,50 0,00
10124	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAVA	96039000	000	5102	UN	1,00	13,530000	13,53	0,00	13,53	3,04	0,00	22,50 0,00
10124	SABAO EM FU TIANY 500G SENSACAOES	34011900	000	5102	UN	2,00	155,660000	311,32	0,00	311,32	70,12	0,00	22,50 0,00

722022

RECEBIMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA. CURIMATA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/07/2025 - DEST.: REM.: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 6.200,63		NF-e Nº 000.002.175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM, 0000 - CENTRO - CEP:64960-000 - CURIMATA - PI TEL: (89)3574-1129 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.175 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0741 2767 0000 0514 5500 1000 0021 7510 0002 5829
		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 222250016525537 22/07/2025 16:50:06
		CNPJ - CPE 41.276.700/0005-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPE	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		06.082.420/0001-40	22/07/2025
ENDEREÇO	CENTRO	CEP	HORA DA SAÍDA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE, 0000		64963-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO BORGES	(89)3553-0035	PI	16:50:11

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2175	6.200,63	0,00	6.200,63

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2025	6.200,63										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	6.200,63	1.398,73	0,00	0,00	6.200,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPE
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				381,000		381,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR TOTAL	
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	48183000	000	5102	UN	25,00	4,2900000	107,25	0,00	107,25	24,13	0,00	22,50	0,00
	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	53071000	000	5102	UN	15,00	7,4000000	111,00	0,00	111,00	24,50	0,00	22,50	0,00
52874	ODORIZANTE P/CARRO GLADE ACQUA 02UND	33074900	000	5102	UN	5,00	15,9400000	79,70	0,00	79,70	21,52	0,00	27,00	0,00
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	34011190	000	5102	UN	6,00	21,4500000	128,70	0,00	128,70	28,96	0,00	22,50	0,00
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	96039000	000	5102	UN	4,00	3,4700000	13,88	0,00	13,88	3,12	0,00	22,50	0,00
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	96039000	000	5102	UN	7,00	16,3900000	114,73	0,00	114,73	25,81	0,00	22,50	0,00
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	96039000	000	5102	UN	5,00	14,3500000	71,75	0,00	71,75	16,14	0,00	22,50	0,00
52484	PA DE LIXO SANITARIA REFUGO	96039000	000	5102	UN	5,00	12,2600000	61,30	0,00	61,30	13,84	0,00	22,50	0,00
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	96039000	000	5102	UN	6,00	12,2600000	73,56	0,00	73,56	16,55	0,00	22,50	0,00
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	73231000	000	5102	UN	5,00	37,0000000	185,00	0,00	185,00	41,63	0,00	22,50	0,00
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	58053090	000	5102	UN	4,00	110,6500000	442,60	0,00	442,60	99,59	0,00	22,50	0,00
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	28289011	000	5102	UN	8,00	4,2800000	34,24	0,00	34,24	7,70	0,00	22,50	0,00
3498	VASSOURA PIVASU SANITARIO CANDEIAS	96039000	000	5102	UN	5,00	16,6400000	83,20	0,00	83,20	18,72	0,00	22,50	0,00
4617	SACO PILIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	53071000	000	5102	UN	48,00	4,5800000	219,84	0,00	219,84	49,46	0,00	22,50	0,00
1449	SACO FILIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	53071000	000	5102	UN	48,00	4,7600000	228,48	0,00	228,48	51,30	0,00	22,50	0,00
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	96039000	000	5102	UN	15,00	3,8700000	58,05	0,00	58,05	13,08	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES COMERCIO 27% ICMS - NORMAL 22,5% ICMS - NORMAL EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005 CONTRATO - 27/2025 TRIB. APROX RS 899.09 FEDERAL. RS 945,6 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO VI. Frete Cotado: 0,00 Num. Cotacao: 0 - Num. Ped: 699828- Vendedor: 1 -BALCAO		12-74,41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
AVENID BARAO DO PARAÍM, 0000 - CENTRO - CEP:64960-000 - CURIMATA - PI TEL : (89)3574-1129		Nº 000.002.175 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 0741 2767 0000 0514 5500 1000 0021 7510 0002 5829										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERCEIROS		222250016525537 22/07/2025 16:50:06												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
196568420				41.276.700/0005-14										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	28289011	000	5102	UN	10,00	69,000000	690,00	0,00	690,00	155,25	0,00	22,50	0,00
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	28289011	000	5102	UN	5,00	34,180000	170,90	0,00	170,90	38,45	0,00	22,50	0,00
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	38089419	000	5102	UN	6,00	57,980000	347,88	0,00	347,88	78,27	0,00	22,50	0,00
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	39249000	000	5102	UN	2,00	129,040000	258,08	0,00	258,08	58,07	0,00	22,50	0,00
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	34011900	000	5102	UN	2,00	171,020000	342,04	0,00	342,04	76,96	0,00	22,50	0,00
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	63071000	000	5102	UN	90,00	4,240000	381,60	0,00	381,60	85,86	0,00	22,50	0,00
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	48181000	000	5102	UN	1,00	105,000000	105,00	0,00	105,00	23,63	0,00	22,50	0,00
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	22072019	000	5102	UN	2,00	113,440000	226,88	0,00	226,88	51,05	0,00	22,50	0,00
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	39249000	000	5102	UN	3,00	155,420000	466,26	0,00	466,26	104,91	0,00	22,50	0,00
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	28289011	000	5102	UN	2,00	81,830000	163,66	0,00	163,66	36,82	0,00	22,50	0,00
15124	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	34011900	000	5102	UN	6,00	155,660000	778,30	0,00	778,30	175,12	0,00	22,50	0,00
12709	INSETICIDA AERO BAYGON 285ML MULTI INSETO	38089199	000	5102	UN	9,00	13,900000	125,10	0,00	125,10	28,15	0,00	22,50	0,00
4610	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	63071000	000	5102	UN	35,00	4,400000	154,00	0,00	154,00	34,65	0,00	22,50	0,00
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS FIALAVA	99039000	000	5102	UN	1,00	13,330000	13,33	0,00	13,33	3,01	0,00	22,50	0,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinario		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101				
		01.612.619/0001-10		728001		
OR - Ordinario		728001	FICHA: 57	DATA: 28/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4866	VENCIMENTO: 28/07/2025		
EMPENHADOR: CALCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			06.304.403/0002-01	CÓDIGO: 287		
ENDEREÇO: AV. RUA DESEMBARGADOR AMARAL			CORRENTE			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.42		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
415.116,82		409.672,02	1.780,00	3.664,80		
VALOR EM R\$		um mil, setecentos e oitenta reais *****				
1.780,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.780,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/07/2025			Data: 28/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário		
				730004		
OR - Ordinário		730004	FICHA: 57	DATA: 30/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4779	VENCIMENTO: 30/07/2025		
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52		CODIGO: 3937		
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
2.2.00.30.01		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
315.116,82		302.882,87		10.205,11	2.028,84	
VALOR EM R\$		dez mil, duzentos e cinco reais e onze centavos *****				
10 205 11		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						10.205,11
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 30/07/2025 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612619000110
AV ANTONIO RIBEIRO,0 - CENTRO
JULIO BORGES - PI

Número da NFS-e**1589**

Código de Verificação de Autenticidade

RRSSTTTT

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/07/2025 às 09:00:36

Chave de Acesso

11681189999AAAAAAAABBBBCC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS		Local da Prestação	
				JULIO BORGES - PI		JULIO BORGES - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS		Competência	
						11/07/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://contrine4.dcfiorili.com.br:8081/issweb/paginae/public/consulta/autenticidade>
> menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social				
04003573307	2.476.208		JEANES SOUSA DIAS				
Logradouro			Complemento			Bairro	
SANTO ANTONIO, S/N						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
63964000		JULIO BORGES - PI					

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social					

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA E COLAGEM DE PNEUS DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 1580,00	R\$ 1.580,00
DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA: 1209-2 CONTA CORRENTE: 18.231-1 BANCO DO BRASIL				

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

Item da LC 116/2003							Exatamento Especifico da Construcao Civil		
99.99 Outros Servicos		Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Servicos	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS		ISS Retido		Desconto
R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.580,00	R\$ 79,00		01-Sim		R\$ 0.00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	Outros	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.501,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JEANES SOUSA DIAS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

1589

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

RRSSTTTT

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

11016

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612619000110 AV ANTONIO RIBEIRO,0 - CENTRO JULIO BORGES - PI						Número da NFS-e 1594 Código de Verificação de Autenticidade 8999AAAAB Data e hora de Emissão da NFS-e 11/07/2025 às 09:49:04 Chave de Acesso 116816N000PPPPPPQQQQSSSSSTTTTT	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS JULIO BORGES - PI		Local da Prestação JULIO BORGES - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 11/07/2025	
Competência		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://contreins4.dfiorilli.com.br:8081/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade > menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.			
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 00092399363		RG/Inscrição Estadual 2.241.092		PIS/NIT		Nome/Razão Social IGNO MARCIO MARQUES ROCHA	
Logradouro ANTONIO RIBEIRO,				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64963000		Cidade JULIO BORGES - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612619000110		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	
Logradouro ANTONIO RIBEIRO, 101				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64963000		Cidade JULIO BORGES-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA E COLAGEM DE PNEUS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				R\$ 1325,00	R\$ 1.325,00
DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 73193522-4 BANCO: NUBANK (260)							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços		Aliquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Detalhamento Especifico da Construção Civil Código CNAE Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.325,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.325,00 Total do ISS R\$ 66,25 ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		Outros R\$ 0,00		ISS R\$ 66,25 Expediente R\$ 0,00 PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.258,75							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE IGNO MARCIO MARQUES ROCHA SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 1594 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8999AAAAB DATA ____/____/____ CPF/RG ____ ASSINATURA ____							

RECEB(EMOS) DE DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA		SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO	1597	CODIGO DE VERIFICAÇÃO:	00000000
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			
____/____/____	_____	_____			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário	
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101							
01.612.619/0001-10						710027	
OR - Ordinário		710027		FICHA: 61	DATA: 10/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4881		VENCIMENTO: 10/07/2025	
NOME:		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A.			06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 10
ENDEREÇO:		AV. MAL. CASTELO BRANCO			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.39.30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
827.755,91		263.278,58		3.139,20		561.338,13	
VALOR EM R\$		três mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos *****					
3.139,20		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica					
		UUZ FPM					
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 10/07/2025		Data: 10/07/2025					
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Avenida Antônio Ribeiro - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinário	
						722018	
OR - Ordinário		722018	FICHA: 61	DATA: 22/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO 4777	VENCIMENTO: 22/07/2025		
NOME E VOGADO NUPUNUCENO		28.018.195/0001-16		CÓDIGO 680			
ENDEREÇO AV MERGELINA DOURADO GUERRA		CURIMATA					
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL		
827.755,91		233.907,29		1.000,00	592.848,62		
VALOR EM R\$ 1.000,00 um mil reais							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos							
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica							
002 FCM							
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/07/2025				
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS				

722018

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



ECONNECT TELECOM LTDA
CNPJ: 28018195000116
IE/RG: 196020727
RUA SÃO JOÃO, 10, SALA 01 - NOVA CURIMATA
CEP: 64960-000 - CURIMATA/PI
FONE: 89999884391 -

Nota Fiscal

Número: 000000973
Modelo: 21
Série: 001 Via: Única

Conta Contrato

305

Destinatário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
CNPJ/CPF: 01612619000110
AV. ANTÔNIO RIBEIRO, 101 - CENTRO
JÚLIO BORGES / PI CEP: 64963-000

RG/IE:

Contato Artatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Período da Prestação

07/2025

Data da Emissão

22/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
MUNICIPALIDADE E DESTA SECRETARIA.

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
8,000	125,00		1.000,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00

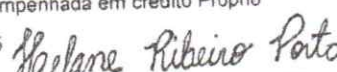
Informações complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.
- DADOS BANCÁRIO PARA RECEBIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1209-2
C.C: 22.130-9
PIX: 28.018.195/0001-16

Autenticação Digital

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 50f88076c8c0cb830e3dc6c2a48fa8c4

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101				
		01.612.619/0001-10		722020		
OR - Ordinário		722020	FICHA: 61	DATA: 22/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4780	VENCIMENTO: 22/07/2025		
NOME: HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330		30.733.622/0001-90		CÓDIGO: 1861		
ENDEREÇO: R Julio guerra		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
2.2.90.20.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
827.755,91	234.907,29	960,00	591.888,62			
VALOR EM R\$ novecentos e sessenta reais *****						
960,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS LOCALIDADES TANQUE DO SACO, SIBIRINO, BOCA DA VEREDA E PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, JULHO/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS			960,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/07/2025			Data: 22/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		703015				
OR - Ordinário	703015	FICHA: 63	DATA: 03/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4819		VENCIMENTO: 03/07/2025		
NOME: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		45.644.198/0001-84		CÓDIGO: 2920		
ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
28.902,25	17.500,00	3.500,00	7.902,25			
VALOR EM R\$						
3.500,00 três mil e quinhentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADUÇÃO, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARCELA 06/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				3.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		002 Não se aplica				
		002 FPM				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			 HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

[illegible]

703042

RECEBEMOS DE MARCELO ALVES DA GAMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.300,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO CENTRO Julio Borges-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.023
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCELO ALVES DA GAMA
RUA DONA SIATE, 20
CENTRO - 64965-000
Avelino Lopes - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0732 0436 5300 0144 5500 1000 0000 2310 0000 2313

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250014772373 - 01/07/2025 15:15:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196333091

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.043.653/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64963-000

MUNICÍPIO

Julio Borges

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

895530033

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
4	MARMORE	68022100	0/102	5102	MT	10,2381	420,0000	4.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				701051		
OR - Ordinário 701051		FICHA: 149		DATA: 01/07/2025		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				SOLICITAÇÃO Nº:		
PROCESSO: 4903				VENCIMENTO: 01/07/2025		
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937		
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.30.01 12.361.1161.2067.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		
242.163,60		210.077,74		28.407,02		
SALDO ATUAL		3.678,84				
VALOR EM R\$ vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e dois centavos ***** 28.407,02 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE 001 RECURSOS PRÓPRIOS					VALOR TOTAL DOS ITENS 28.407,02	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 28.407,02	NF-e Nº: 000.000.063 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0747 9149 0100 0152 5500 1000 0000 6316 2801 4945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 TERREO	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA-ENTRADA 01/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 89553-0033	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		28.407,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								28.407,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

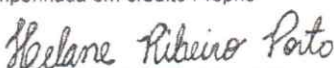
COD. PRQD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	40.393	6,98	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.208,929	6,95	8.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	897,701	7,18	6.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	47,778	7,26	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.827,046	7,12	13.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

006001, 006004, 006026, 006027, 006043, 006064, 006076, 006087, 006092, 006093, 006100, 006103, 006115
 Observações destinadas ao Fisco:
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:001914, 001947, 001952, 001953, 002057, 002218, 002266, 002288, 002440, 002483, 002499, 002562, 002605, 002606, 002608, 002611, 003127, 003727, 003733, 003757, 003772, 003831, 003853, 003869, 003951, 003990, 003995, 004021, 004101, 004122, 004157, 004192, 004202, 004232, 004448, 004450, 004475, 004476, 004507, 004509, 004511, 004519, 004530, 004541, 004599, 004613, 004626, 004720, 004858, 004874, 004889, 004897, 004912, 004928, 004983,	RESERVADO AO FISCO 
---	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		711020	
OR - Ordinário	711020	FICHA: 178	DATA: 11/07/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4919	VENCIMENTO: 11/07/2025
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA ENDEREÇO: AV BARÃO DO PARAÍM		41.276.700/0005-14 CURIMATA	CÓDIGO: 1315
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	134.496,98	5.914,85	133.312,06
VALOR EM R\$ 5.914,85 cinco mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 036 PNAE		VALOR TOTAL DOS ITENS	5.914,85
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/07/2025  HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

733020

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.165 SÉRIE 001
EMISSION: 11/07/2025 - DEST.: REM.: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.914,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL FERREIRA LTDA CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM, 0000 - CENTRO - CEP:64960-000 - CURIMATA - PI TEL. (89)2574-1122 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQRECEB TERC C SUBST	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0741 2767 0000 0514 5500 1000 0021 6510 0002 5725
		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 222250015629064 11/07/2025 09:33:29		CNPJ / CPF 41.276.700/0005-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		06.082.470/0001-20	11/07/2025
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE, 0000		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA - ENTRADA 11/07/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES		CEP 64963-000	HORA DA SAÍDA 09:33:35
FONE / FAX (89)3553-0035		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2165	5.914,85	0,00	5.914,85

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/07/2025	5.914,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
200,66	24,08	0,00	0,00	5.914,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N.º MERAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	
				3.591,570	3.591,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
15982	LEITE EM PO CAMPONEZA 200G INTEGRAL	04022110	020	5102	UN	50,00	6,880000	344,00	0,00	200,66	24,08	0,00	12,00	0,00
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	02071210	040	5102	KG	35,00	16,910000	591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	02023000	060	5405	KG	36,57	40,310000	1.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84170	PAO FRANCES KG	19021100	000	5405	KG	3.470,00	1,010000	3.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COMERCIO..... 12% ICMS COM REDUCAO 58,33 0% ICMS SUBSTITUICAO
 TRIBUTARIA CONTRATO - 146/2025 TRIB. APROX RS 795,55 FEDERAL. RS 798,5
 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO - Num. Ped: 694492- Vendedor: 1-BALCAO

RESERVADO AO FISCO

12-70-98

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10						OR - Ordinario			
						701041			
OR - Ordinario		701041		FICHA: 804		DATA: 01/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL					PROCESSO: 4800		VENCIMENTO: 01/07/2025		
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			
211.469,01		199.872,66		3.159,85		8.436,50			
VALOR EM R\$		três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****							
3.159,85		*****							
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		3.159,85	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025				
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL					Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS				

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
01/07/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3159,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

NF-e
Nº: 000.001.144
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: 000.001.144

SÉRIE: 55

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4416 1580 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250014722210

01/07/2025 08:10:46

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

01/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/07/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

07:56:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	3.159,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

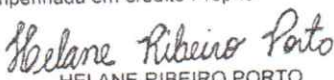
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2093	TUBO IRRIGACAO 1" X 2,0MM A.N.N. 32 - Barras: 0000000020930 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 15000.0000	84248290	0102	5102	RL	150,000	3,52	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87
3866	CORDA SED.ART.TODA AZUL 8MM 240m - Barras: 7896702891124 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 120.0000	56075090	0102	5102	MT	120,000	1,96	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02
1022	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	120,000	10,20	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,49
2406	ABRACADEIRA 25X38 MM 14MM - INCA - Barras: 7893537001083	73269090	0102	5102	UN	20,000	6,33	126,60	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363 - Und trib.: RI Qtd trib.: 3.0000	39191020	0102	5102	UN	3,000	7,40	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
1889	CABINHO FLEX 2,5MM 750V VERMELHO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	200,000	2,82	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
2336	TUBO SOLD 50 PVC FORTLEVE 6MT	39172300	0102	5102	BR	5,000	85,67	428,35	0,00	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	2,000	15,75	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 593,70 Fed 335,65 Est 258,05 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R\$1.371,85; CFOP 5405 = R\$1.788,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANÍTONIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				701046		
OR - Ordinário		701046	FICHA: 804	DATA: 01/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4838	VENCIMENTO: 01/07/2025		
NOME: KLEBER LUIZ DA SILVA		34.391.527/0001-06		CÓDIGO: 3491		
ENDEREÇO: AV TELESFORO GUERRA		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
231.469,01	218.697,65	5.062,05		7.709,31		
VALOR EM R\$ 5.062,05 cinco mil e sessenta e dois reais e cinco centavos						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					5.062,05	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

703046

Recebemos de KLEBER LUIZ DA SILVA os produtos / serviços constantes da NFe indicada anexo. Emissão: 01/07/2025 08:37:13 Val or Total: 5062,05 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		NF-e Nº: 000000233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KLEBER LUIZ DA SILVA  AV TELESFORO GUERRA, nº508 Bairro: CENTRO CEP: 64960000 Cidade: Curimata UF: PI 89981061805	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000233 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0734 3915 2700 0106 5500 1000 0002 3311 6471 6958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250014724693 01/07/2025 08:37:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196651964	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 34.391.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10		01/07/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO 101	BAIRRO CENTRO	CEP 64963000	DATA DE SAÍDA 01/07/2025	
MUNICÍPIO o Borges	FONE / FAX 35530040	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:37:13

FATURA / DUPLICATAS	NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
---------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.062,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,05		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	Vi.Aprox. Tributos
1409026 / SEM GTIN	000.586.0392 NIPLE / ARRUELA ENCANAMENTO	87082919	0500	5403	UN	1	R\$ 48,29	R\$ 48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
18518 / 196794482	580572A ROLAMENTO RODA DIANT - SKF	84822010	0500	5403	UN	1	R\$ 348,25	R\$ 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,88
VD2020 / SEM GTIN	SUPORTE CARDAN 50 MM	87089990	0500	5405	UN	1	R\$ 439,44	R\$ 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46
709726 / 78991529266	BARRA ANGUL VW 24250/24220/31320 - ZL-92124	87085091	0500	5403	UN	1	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,23
591 / SEM GTIN	525.749 VALVULA DRENO AUTOMATICO	84813000	0500	5403	UN	1	R\$ 97,26	R\$ 97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59
WK10002 / 7893390801	FILTRO SEPARADOR AGUA	84212300	0500	5405	UN	3	R\$ 249,96	R\$ 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	242,27
1033 / SEM GTIN	RETENTOR CUBO RODA	40169300	0500	5403	UN	1	R\$ 164,60	R\$ 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
06598.46 / SEM GTIN	FILTRO COMB	84219999	0500	5405	UN	1	R\$ 232,35	R\$ 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
5114 / 7899444300226	REBITE 10X14 M ALUMINIO	76161000	0500	5403	UN	2	R\$ 5,96	R\$ 11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE FICP. AFRUA K047, 50 FED /R9911,17 EST /PONTE:IBPT;	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário 702007		
OR - Ordinário 702007		FICHA 804	DATA 02/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO 4796	VENCIMENTO 02/07/2025		
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149		
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES				
CODIGO	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		
201.469,01		191.948,82		3.095,10		
				SALDO ATUAL		
				6.425,09		
VALOR EM R\$ três mil e noventa e cinco reais e dez centavos ***** 3.095,10 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CODIGO	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					VALOR TOTAL DOS ITENS	3.095,10
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/07/2025 - Data: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3095,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.001.146 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: 000.001.146
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2

2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4615 7530 0009

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250011463042 02/07/2025 14:37:51

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 02/07/2025

ENDEREÇO **AV ANTONIO RIBEIRO, 101** COMPLEMENTO BAIRRO centro CEP 64963 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025

MUNICÍPIO **JULIO BORGES** FONE/FAX (89) 3553-0042 UF PI IE HORA DA SAÍDA 14:08:45

FATURA/DUPLICATAS

001146/001
01/025
RS 0,00,10

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	738,80	3.095,10
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,10

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
5376	LAMP LED ENCE A60 12W 6500K E27 AUTOVOLT G-LIGHT - Barras: 7899605532305	85395200	0500	5405	PC	15,000	7,17	107,55	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
241	TUBO LIG PVC 1/2X50CM FLEX BR TIGRE - Barras: 7898482242222	39173300	0102	5102	PC	6,000	10,06	60,36	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
793	SOQUETE T LOUCA S/CHAVE - Barras: 7899384997937	85369030	0102	5102	UN	10,000	3,73	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69
5106	PINO FEMEA 2P+T 20A 250V PO14PC BR/PT TRAMO - Barras: 7891435072419	85366010	0102	5102	UN	5,000	5,07	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
2840	TOMADA TRAM ARIA 2P T 10A BR - Barras: 7891435932577	85366910	0102	5102	UN	10,000	9,68	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	20,000	8,41	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
337	ARGAMASSA CER INT (ACI)-15KG VOTOMASSA - Barras: 7898265334045	38160011	0500	5405	PCT	10,000	20,61	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
3975	IMENTO 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	0,00	70,34
227	CAIXA D'AGUA FORTLEVE 1000 L POLIE C/TAMPA - Barras: 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	49,30
258	TUBO ESGOTO 100MM PVC 6M FORTLEVE - Barras: 0000000002585	39172300	0102	5102	BR	1,000	110,81	110,81	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543390651	39172300	0102	5102	BR	5,000	13,70	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
2096	TUBO SOLD 25MM TIGRE 6M - Barras: 7897613300398	39173229	0102	5102	BR	5,000	25,56	127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08
82	JOEL ESGOTO 100MMX90 FORTLEVE - Barras: 7898911343391	39174090	0102	5102	PC	5,000	10,46	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
79	JOEL ESGOTO 40MMX90 TIGRE - Barras: 7897613329825	39174090	0102	5102	PC	10,000	3,66	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
445	FECHA STAM 803/11 INOX EXT ALA - Barras: 7893858350204	83014000	0102	5102	PC	6,000	73,47	440,82	0,00	440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
3783	ESCADA ALUM 7 DEG MOR - Barras: 7896020631055	76169900	0102	5102	UN	1,000	309,69	309,69	0,00	309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54
5006	1416 3/4 C33 REGISTRO AGATA PRESSAO VED. FORT MET - Barras: 7899481314538	84818019	0102	5102	UN	2,000	70,15	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4096	TORN FORT MET GRETA PAR B. MOVEL TB AL 5/8 AREJ 1/4 V. 2158 1/2 C31 - Barras: 7899481008017	84818011	0102	5102	UN	2,000	55,38	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
286	BROXA ATLAS PQ 152X54 - Barras: 7896380131068	96151100	0102	5102	UN	5,000	12,20	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
1489	MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL DURIN - Barras: 7898436376768	00000000	0102	5102	MT	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SIFON HERC EXTEN UNIVE 38X40X50 2603 - Barras: 7898668361716	39174090	0102	5102	UN	6,000	7,33	43,98	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	6,000	7,55	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1938	VALV INOX PIA AMERI ACO STAND PADOVA - Barras: 7898954237053	84831030	0102	5102	UN	3,000	15,10	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 702008	
OR - Ordinário	702008	FICHA 804	DATA 02/07/2025 SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO 4798	VENCIMENTO 02/07/2025
NOME ILMAR PORTO DOS SANTOS ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		03.228.006/0001 38 JULIO BORGES CÓDIGO 110	
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
201.469,01	195.043,92	3.116,31	3.308,78
VALOR EM R\$ 3.116,31 três mil, cento e dezesseis reais e trinta e um centavos *****			
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 3.116,31
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.145
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: 000.001.145
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4515 6180 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
777250014824150 02/07/2025 07:50:07

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

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
02/07/2025

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

CEP
64963 - 000

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0042

UF
PI

IE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2025

HORA DA SAÍDA
07:20:38

FATURA/DUPLICATAS
001145/001
02/07/2025
116,31

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	552,54	3.116,31
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31

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
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	0,00	70,34
3866	CORDA SED.ART.TODA AZUL 8MM 240M - Barras: 7898702891124 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 90.0000	56075090	0102	5102	MT	90,000	1,96	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77
2093	TUBO IRRIGACAO 1" X 2,0MM A.N.N. 32 - Barras: 0000000020930 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 20000.0000	84248290	0102	5102	RL	200,000	3,52	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15
2732	TUBO IRRIGACAO 1 1/4 3MM A.N.N. 32 - Barras: 7898702891124 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 20000.0000	84248290	0102	5102	RL	200,000	3,52	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15
980	CABINHO FLEX 2,5MM 750V PRETO SIL - Barras: 0000000009805	85444900	0500	5405	MT	150,000	2,82	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
1889	CABINHO FLEX 2,5MM 750V VERMELHO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	150,000	2,82	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
1888	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	60,000	10,20	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,24
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10MM 3M - Barras: 7898702891124 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 10.0000	39191020	0102	5102	UN	10,000	7,40	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07
5355	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD MR REBOUCAS - Barras: 7898641102473	84818095	0102	5102	PC	3,000	19,37	58,11	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91

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\$ 552,54 Fed 295,86 Est 256,68 Fonte IBPT/empresometro.com.br 66E459; CFOP 5405 = R\$1.701,80; CFOP 5102 = R\$1.414,51; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - RC R\$ 793,62 - ICMS retido R\$ 104,71; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário 703012	
OR - Ordinário 703012		FICHA 804		DATA 03/07/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4795	
VENCIMENTO: 03/07/2025					
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS				03.228.096/0001-38	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO				CÓDIGO 149 JULIO BORGES	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
201.469,01		188.632,71		3.316,11	
SALDO ATUAL		9.520,19			
VALOR EM R\$ três mil, trezentos e dezesseis reais e onze centavos ***** 3.316,11 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
Empty table body for item details					
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS
3.316,11					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
03/07/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3316,11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.147
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: 000.001.147

SÉRIE: 55

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 07/03 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4711 2260 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250014939892

03/07/2025 09:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194445011

C.F.P.A./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

03/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

PHONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

09:22:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

1.053,91

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.316,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.316,11

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
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 5.0000	39191020	0102	5102	UN	5,000	7,40	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53
1218	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE - Barras: 7896193243897	68159913	0102	5102	PC	4,000	18,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
301	DISJUNTOR ENERBRAS TERMO 3KA 1P C 50A DIN - Barras: 7898483928460	85362000	0500	5405	PC	2,000	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32129090	0500	5405	UN	4,000	7,38	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
1065	BROXA TIGRE RET GDE 1199/3 19X7CM - Barras: 7891395016157	96034090	0102	5102	UN	1,000	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
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	15,04
770	DISJUNTOR TRIP DIN CURVA C 50A 3KA WEG - Barras: 7890355193778	85392200	0102	5102	UN	1,000	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	2,000	48,76	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
3641	TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO GELO - Barras: 7908147611253	32091010	0500	5405	BD	15,000	138,47	2.077,05	0,00	2.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23
3806	TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO NEVE	32091010	0500	5405	BD	6,000	138,47	830,82	0,00	830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.053,91 Fed 442,40 Est 611,51 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R\$253,20; CFOP 5405 = R\$3.062,91; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 98,52 - ICMS retido R\$ 11,84; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
03/07/2025 - Dest.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES** - Valor Total: 1712,43

705053
NF-e
Nº: 000.001.149
SÉRIE: 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129

CENTRO - 64963 - 000

Julio Borges - PI Telefone: 89355530042

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.149

SÉRIE: 55

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4910 5550 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250014944610

03/07/2025 10:33:36

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

03/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

10:16:40

FATURA/DUPLICATAS

001149/001

01 025

RS 2,43

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	380,38	1.712,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,43

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
2093	TUBO IRRIGACAO 1" X 2,0MM A.N.N. 32 - Barras: 0000000020930 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 30000.0000	84248290	0102	5102	RL	300,000	3,52	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73
1037	CORDA PET TRAN 10MM 165M COLOR - COLLINS - Barras: 7897019134313 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 150.0000	56075090	0102	5102	MT	150,000	2,25	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
1754	HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LUBA 10 tat - Barras: 7898098341115	73269090	0400	5102	UN	4,000	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
784	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849	74153900	0102	5102	UN	4,000	4,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
2406	ABRACADEIRA 25X38 MM 14MM - INCA - Barras: 7893537001083	73269090	0102	5102	UN	10,000	6,33	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
4756	CURVA ROSC PVC 1 1/4 90G TIGRE - Barras: 7897613320457	39174090	0102	5102	PC	3,000	53,21	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 380,38 Fed 204,07 Est 176,31 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R\$1.712,43; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario 703014	
OR - Ordinario 703014		FICHA: 804		DATA: 03/07/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4801		SOLICITAÇÃO Nº: VENCIMENTO: 03/07/2025	
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		03.228.000/0001-30 JÚLIO BORGES		CÓDIGO: 149	
CÓDIGO 02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO 211.469,01		EMPENHADO ATÉ A DATA 203.032,51		VALOR DESTA EMPENHA 3.593,00	
				SALDO ATUAL 4.843,50	
VALOR EM R\$ 3.593,00 três mil, quinhentos e noventa e três reais *****					
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					3.593,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2025 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

Recebemos de **ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/07/2025 - Dest: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES** - Valor Total: 3593,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.148
SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129

CENIRO - 64963 - 000

Julio Borges - PI Telefone: 89355530042

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.001.148

SÉRIE: 55

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4810 2430 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250014041508

03/07/2025 10:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

03.228.096/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 101

COMPLEMENTO

BAIRRO

centro

CEP

64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0042

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

10:03:

FATURA/DUPLICATAS

001148/001

2025

R\$ 3.593,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	670,49	3.593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
3225	CABINHO FLEXIVEL LAMEFLAM 1 X 4,00 MM2 AZUL	85444900	0500	5405	MT	400,000	4,27	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
490	CABINHO FLEX 4MM 750V VERM LAM - Barras: 0000000004909 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 200.0000	85444900	0500	5405	MT	200,000	4,27	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2796	CABINHO FLEXIVEL 4.0MM PTO 750V CORFIO - Barras: 7898258651159	85444900	0500	5405	RL	2,000	427,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
952	TUBO IRRIGACAO 3/4 X 2MM NEOTILENO - Barras: 0000000009522 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 100.0000	39012011	0102	5102	MT	100,000	1,77	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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\$ 670,49 Fed 488,32 Est 182,17 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5405 = R\$3.416,00; CFOP 5102 = R\$177,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				709002		
OR - Ordinário		709002	FICHA: 804	DATA: 09/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4784	VENCIMENTO: 09/07/2025	
NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA		00.416.543/0001-94		CÓDIGO: 1043		
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3 3 90 30 42		MATERIAL DE CONSUMO				
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
191.469,01		186.390,21		2.242,50	2.836,30	
VALOR EM R\$ 2.242,50 dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos						
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		2.242,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/07/2025 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/07/2025 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 94499
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
AV. MIGUEL ROSA - 3779 - PICARRA -
TERESINA - PI - 64001490

Telefone: 8632223614
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

Nº. 94499

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0700 4165 4300 0194 5500 1000 0944 9911 3310 0244

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

22/07/2025 14:33:34

09/07/2025 13:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.433.788-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00410543000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF

01612619000110

DATA DA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO,

101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64963000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/07/2025

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:31

FATURA

Nº 1
Venc. 19/07/25
Valor 2.242,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.402,50	315,56	0,00	0,00	2.242,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RS FRETE PROPRIO	0 - Remetente (CIF)			PI	64207952000163
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA	TERESINA	PI			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	35,00	35,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
2120	RELE FOTOCONTROLADOR NF	85364900	000	5102	PC	50	28,05	1.402,50	1.402,50	315,56	0,00	22,50	0,00
7367	LAMPADA LEDBULBO E-27 50W	85395200	260	5405	PC	30	25,5	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4249-8 C/C: 110769-0 CEF - AG: 1607 OP: 003 CONTA 974-9
DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SEÇÃO IV - ART. 26. CDC
OBS/ENTREGA:
CLIENTE: 552 - JULIO BORGES
VENDEDOR: THIAGO DA SILVA PEDIDO: 8005763
PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08

RESERVADO AO FISCO

12-26-91

						PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES						OR - Ordinário		
						AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101								
						01.612.619/0001-10						715010		
OR - Ordinário			715010			FICHA: 804			DATA 15/07/2025			SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL									PROCESSO: 4804			VENCIMENTO: 15/07/2025		
NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.									24.626.261/0001-80			CÓDIGO 301		
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ									TERESINA					
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
02			PODER EXECUTIVO											
08			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.3.90.30.39			MATERIAL DE CONSUMO											
15.452.1266.2094.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO											
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL					
221.469,01			206.625,51			12.072,14			2.771,36					
VALOR EM R\$			doze mil e setenta e dois reais e quatorze centavos *****											
12.072,14			*****											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO														
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.														
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VER UNIT R\$	TOTAL								
FONTE DE RECURSO:			500 Recursos não Vinculados de Impostos											
CODIGO DE APLICAÇÃO:			999 Não se aplica											
			002 FPM											
VALOR TOTAL DOS ITENS												12.072,14		
Autorizo o empenho dessa despesa.					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio									
Data: 15/07/2025					Data: 15/07/2025									
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL					Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS									

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.
Emissão: 15/07/2025 14:36:05 Valor Total: R\$ 12.072,14

735030

NF-e

Nº 000.009.324

Série 001

DATA DO RELEVAMENTO

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 000.009.324

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0724 6262 6100 0180 5500 1000 0093 2410 0009 3257

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250015932615 15/07/2025 14:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CPF / CNPJ

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2025

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
280,38	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,14
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESCR. JC	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	FCP	IPI
09023	EIXO TRANSMISSÃO JCB L Ref: 4577 Val Aprox Tributos: 895,49 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	2.688,36	0,00	2.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06535	BOMBA HIDRAULICA 2 SAIDA JCB HYBEL Ref: 33102032009 Val Aprox Tributos: 1.145,67 (21,20%)	84136011	060	5405	UND	1,00	5.404,11	0,00	5.404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	REPARO CIL ESTABILIZADOR JCB L Ref: 90750100L Val Aprox Tributos: 246,77 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	370,42	0,00	740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CILINDRO MESTRE FREIO JCB 3C/3C21E Ref: 15920402 Val Aprox Tributos: 519,23 (33,31%)	87083090	060	5405	UND	2,00	779,39	0,00	1.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00181	CABO ACELERADOR ORIG 3C JCB Ref: 91060176 Val Aprox Tributos: 78,89 (25,64%)	84219999	060	5405	UND	1,00	307,69	0,00	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00958	CABO NIVELAMENTO JCB Ref: 2286L Val Aprox Tributos: 93,97 (25,64%)	84219999	060	5405	UND	1,00	366,50	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119	FILTRO HIDRAULICO 3C JCB Ref: 32925346 Val Aprox Tributos: 85,38 (30,45%)	84313900	000	5102	UND	1,00	280,38	0,00	280,38	280,38	63,09	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
00417	FILTRO HIDRAULICO SAIDA 3C JCB Ref: 32920300 Val Aprox Tributos: 89,92 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	274,48	0,00	274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02647	BUCHA MANGA DE EIXO Val Aprox Tributos: 101,93 (32,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	153,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00
RETROSCAVADEIRA JCB
BANCO DO BRASIL
AG 1640-3 C/C 70770-8
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS
Val Aprox Tributos: 3.205,98 (25,64%) Emissão: 15/07/2025

RESERVADO ADFISCO

12 - JUI, 87

TEXTO

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS AV PREFEITO WALL FERAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005 Fone: (86)3220-2132		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.324 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0724 6262 6100 0180 5500 1000 0093 2410 0009 3257 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acre-Medula												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		22250015932615 15/07/2025 14:35:59														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ												
195759737				24.626.261/0001-80												
00236	CORREIA ALTER MWM 3C JCB Ref: 13AV1300 Val Aprox Tributos: 38,64 (26,65%)	40103100	060	5405	UND	2,00	72,50	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN						
		0,00				0,00				0,00						
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
Fecop: 0,00 RETROESCAVADEIRA JCB BANCO DO BRASIL AG 1640-3 CIC 70770-8 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS Val. Aprox Tributos 3.295,89 (27,30%) Fonte: IBPT																
TE																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário	
				729002	
OR - Ordinário 729002		FIGHA 804		DATA 29/07/2025	
				SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4783	
				VENCIMENTO: 29/07/2025	
NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS - ME.				24.620.201/0001-00	
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ				TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.3.90.30.39 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
187.469,01		180.516,41		5.873,80	
				SALDO ATUAL	
				1.078,80	
VALOR EM R\$ cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos ***** 5.873,80 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/07/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
				VALOR TOTAL DOS ITENS 5.873,80	

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: 29/07/2025 13:55:22 Valor Total: R\$ 5.873,88

729002

NF-e

Nº 000.009.364

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 000.009.364
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0724 6262 6100 0180 5500 1000 0093 6410 0009 365

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250017086274 29/07/2025 13:55:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DE EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2025

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 IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTIT.	VALOR DO IPI SUBSTIT.	VALOR TOTAL DA NOTA
5.110,06	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,88
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	NOME UN. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
01053	EIXO FORJADO 120K Ref: 6G5532 Val Aprox Tributos: 1.594,34 (31,20%)	84159090	000	5102	UND	1,00	5.110,06	0,00	5.110,06	5.110,06	1.149,76	0,00	0,00	0,00	6.259,82
00331	FILTRO AR PRIMARIO 120K DONAL. Ref: P782105 Val Aprox Tributos: 153,78 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	440,75	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75
00384	FILTRO AR SECUNDARIO 120K DONAL. Ref: P782108 Val Aprox Tributos: 101,96 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	292,24	0,00	292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,24
0069	PF LAMINA 3/4X3 L Ref: 807377L Val Aprox Tributos: 6,71 (33,30%)	84314929	060	5405	UND	1,00	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
06746	PORCA LAMINA 3/4 Val Aprox Tributos: 3,53 (33,30%)	84314929	060	5405	UND	1,00	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Fecap: 0,00 MOTONIVELADORA 120K CAT BANCO DO BRASIL AG 1846-3 C/C 70770-8 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS Val Aprox Tributos: 1.890,32 (31,67%) Fonte: IRPF	
TEXTO	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário															
				701040															
OR - Ordinário 701040		FICHA: 856		DATA: 01/07/2025															
				SOLICITAÇÃO Nº:															
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 4797															
				VENCIMENTO: 01/07/2025															
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS				03.228.096/0001-38															
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO				JULIO BORGES															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 08 3.3.90.30.42 17.605.1388.1055.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA															
64.878,30		60.747,96		2.648,08															
				SALDO ATUAL															
				1.482,26															
VALOR EM R\$ dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos ***** 2.648,08 *****																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESUB 3/9 MOTOBOMBA SUB C/CB 1CV 60HZ MONO 220V.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VLR UNIT R\$</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 200px;"></td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM																			
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.648,08																			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2025																
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			 HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS																

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/07/2025 - Data: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Valor Total: 2.648,08		NF-e Nº: 000.001.143 SÉRIE: 55	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.143 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 2225 0703 2280 9600 0138 5505 5000 0011 4315 5570 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 03.228.096/0001-38	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101		CEP 64963 - 000	
MUNICÍPIO JULIO BORGES		UF PI	
FONE/FAX (89) 3553-0042		HORA DA SAÍDA 07:37:45	
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA EMISSÃO 01/07/2025	
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
VAL JO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. TRIB. 691,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.648,08	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.648,08	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN
2460	MOTOBOMBA 4MS 3/9 FF 1.0CV MONO 220V 60HZ C/ BOX	84137010	0102
CFOP	UND	QTD	VL UNIT.
5102	PC	2,000	1324,04
VL TOTAL		DESC.	
2.648,08		0,00	
VL TOT. LIQ.		B. C. ICMS	
2.648,08		0,00	
VL ICMS		VL IPI	
0,00		0,00	
ICMS		IPI	
0,00		0,00	
VL APX		691,41	
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\$ 691,41 Fed 431,90 Est 259,51 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R\$2.648,08; Não há cobrança da Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.			
RESERVADO AO FISCO			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinario 702009	
OR - Ordinario	702009	FICHA: 856	DATA: 02/07/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4817	VENCIMENTO: 02/07/2025
NOME: RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA		59.535.110/0001-09	CÓDIGO: 4061
ENDEREÇO: CORAGEM		JULIO BORGES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO		
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.878,30	67.566,04	4.720,00	2.592,26
VALOR EM R\$ 4.720.00			
quatro mil, setecentos e vinte reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SOLAR 1500W 3CVS E UM CABO PP 3X4MM.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 4.720.00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2025		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2025	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Helane Ribeiro Porto HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

Recabemos de RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N°
Série

0000000010
002

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000010
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2225 0759 5351 1000 0109 5500 2000 0000 1016 4495 0660

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

Protocolo de Autorização

22250014827040 - 02/07/2025 - 08:32:38

CNPJ

59.535.110/0001-09

RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR

Rua CORAGEM - , 000 - CENTRO

64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

197821200

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

Data de Emissão

02/07/2025

Endereço

ANTONIO RIBEIRO, 101 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

64963-000

Data Saída/Entrada

02/07/2025

Município

Julio Borges

Fone

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/07/2025	4.720,00												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos							Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	
0,00		0,00	0,00		0,00	899,63	4.720,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Dason.		Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00

Transportador /Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
1 7545	CABO PP 3X4MM	38089419	0500	5405	MT	80,0000	13,0000	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,22
2 7544	BOMBA 1CV 1500W 3 POLEGADAS	38089419	0500	5405	UN	1,0000	3.680,0000	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,41

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 333,23 Fed - R\$ 566,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresme D11D7F	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				717004		
OR - Ordinário		717004	FICHA 856	DATA 17/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO 4803	VENCIMENTO: 17/07/2025		
NOME		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		06 283 158/0001-00	CÓDIGO 1403	
ENDEREÇO		AV PROGRESSO		SANTA RITA DE CASSIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.30.42		MATERIAL DE CONSUMO				
17.605.1399.1055.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
69.878,30		63.396,04		4.170,00	2.312,26	
VALOR EM R\$ 4.170,00 quatro mil, cento e setenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (tubo irrig PN40 50mm KEP) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	4.170,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/07/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/07/2025			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSAO: 17-07-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 4.170,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2259

Série: 1

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO



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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2259
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
2925 0706 2831 5800 0100 5500 1000 0022 5912 3050 2302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063920715

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129251564181233 17/07/2025 16:35:48

CNPJ / CPF
06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE JULIO BORGES

ENDEREÇO
AV ANTONIO RIBEIRO, 0
MUNICÍPIO
JULIO BORGES

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

CEP
64.963-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PI

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17-07-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17-07-2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:40:42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.170,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.170,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
450,000

PESO LÍQUIDO
450,000

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

powered by 

Recabensa de JANILSON DA SILVA LUZ os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	24/07/2025	NFe N°	0000000151
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	957,31	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco
Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000151 Série 001 Folha 1/1		
JANILSON DA SILVA LUZ - TORNEADORA DO BREADO Avenida CURIMATA, 00 - NOVA CURIMATA 64960-000 - Curimata - PI - Fone/Fax: 89 8441 6764		Chave de Acesso 2225 0738 2803 4100 0130 5500 1000 0001 5110 5903 0010
Natureza da Operação Venda a vista		Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 196956048		Protocolo de Autorização 222250016733570 - 24/07/2025 - 16:36:45
Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 38.280.341/0001-30

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	01.612.619/0001-10	Data de Emissão	24/07/2025
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		Endereço Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		CEP	64963-000
Município Julio Borges		Fone	UF PI	Inscrição Estadual	24/07/2025
					Hora Saída-Entrada 16:20:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/07/2025	957,31												

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Sub.		Valor do ICMS Sub.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)		241,82	Valor Total dos Produtos		957,31	
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00	Valor do IPI		0,00	Valor Total da Nota	957,31

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	NCMESH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
757	CONFECÇÕES DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	73071920	0102	5102	UN	1,0000	845,7100	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	0,00		212,61
369	PARAFUSO SEXTAVADO 08 X 90 MA	73181500	0102	5102	UN	4,0000	2,6000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
420	ARRUELA LISA 08MM FERRO PL	73182200	0102	5102	UN	4,0000	0,3000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,42
815	Tirar capa e rolamentado eixo do cubo da Patrol	73071920	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,14

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 147,06 Fed - R\$ 94,77 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresoma B357E1					