**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.602**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0210 0647 8011

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260025113991 30/09/2026 15:50:45** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO PIAUI | | | **11.787.576/0001-67** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA EURIPEDES BORGES, 85 | CENTRO | 64615-000 | | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI / PI | 089 3443-1126 | | | **15:50** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,08 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,57 | **1.536,08** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61025 | CUBO RD DT<br>Cód. Barras: 7892861989043 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 2 | 178,19 | 356,38 | 0,00 | 0,00 | | 122,27 |
| 38785 | ESTOPA COLORIDA 100G | 53013000 | 060 | 5102 | UN | 10 | 4,45 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 |
| 7230 | LAMP 2 POLO PINO DESIGUAI 12V<br>Cód. Barras: 7891579315519 | 85392910 | 060 | 5102 | UN | 12 | 5,17 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | | 13,77 |
| 2769 | LAMP 12V 21W 1 POLO<br>Cód. Barras: 7891579315465 | 85392910 | 060 | 5102 | UN | 15 | 6,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | | 21,64 |
| 28448 | LAMP 67 12V 5W<br>Cód. Barras: 8727900385311 | 85392910 | 060 | 5102 | UN | 15 | 5,09 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | | 16,95 |
| 23409 | LAMP H4 12V<br>Cód. Barras: 8711500774705 | 85392110 | 060 | 5102 | UN | 3 | 50,47 | 151,41 | 0,00 | 0,00 | | 48,75 |
| 5765 | FOLHA LIXA FERRO 120<br>Cód. Barras: 7891395027009 | 68053020 | 060 | 5102 | UN | 2 | 2,52 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | | 1,59 |
| 7180 | PAST FR DT<br>Cód. Barras: 7893026103892 | 87083019 | 060 | 5102 | UN | 1 | 191,50 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | | 65,70 |
| 62340 | OLEO NEWLUB ATF DEXON VI SINTETICO VERMELHO 1LT<br>Cód. Barras: 7908619801250 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 8 | 60,46 | 483,68 | 0,00 | 0,00 | | 177,99 |
| 62178 | OLEO TRANSM SINTETICO PREMIUM API GL5 75W90 1LT<br>Cód. Barras: 7908619801694 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 1 | 67,68 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | | 24,91 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 507,57 (33,04 %) Fonte: IBPT Pedido: 647801 Observacao: PECAS FORN. P/ HILUX AMBULANCIA BRANCA ANO 2023/24 E P/ S10 2.8 AMBULANCIA 2017 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 18,43 , VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 1.517,65 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 1.536,08 | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.602. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 1.536,08 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO PIAUI - RUA EURIPEDES BORGES, 85, CENTRO, 64615-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.602**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.603**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0310 0647 8035

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260025114574 30/09/2026 15:53:02** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA | | | **04.425.125/0001-14** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA 07 DE SETEMBRO - SN | CENTRO | 64615-000 | | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI / PI | | | | **15:52** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,87 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,06 | **4.644,87** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342504683 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | | 26,41 |
| 48956 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7798186476896 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 89,75 | 89,75 | 0,00 | 0,00 | | 30,30 |
| 26900 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7798159128685 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 71,47 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | | 19,04 |
| 23552 | FILTRO SED RACOR<br>Cód. Barras: 7893390800533 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 109,66 | 109,66 | 0,00 | 0,00 | | 37,02 |
| 22637 | LAMP BIODO H7 12V<br>Cód. Barras: 7891579315335 | 85392110 | 060 | 5102 | UN | 8 | 35,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,16 |
| 5765 | FOLHA LIXA FERRO 120<br>Cód. Barras: 7891395027009 | 68053020 | 060 | 5102 | UN | 6 | 3,17 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | | 5,98 |
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 7 | 283,85 | 1.986,95 | 0,00 | 0,00 | | 731,20 |
| 44941 | OLEO TRANSM HIPOIDE API GL4 SAE 90 1LT<br>Cód. Barras: 7899781200074 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 8 | 36,54 | 292,32 | 0,00 | 0,00 | | 107,57 |
| 16497 | OLEO HIDR S1 ATF TASA SPIRAX 1L<br>Cód. Barras: 5011987191563 | 27101992 | 060 | 5102 | LT | 15 | 37,47 | 562,05 | 0,00 | 0,00 | | 232,13 |
| 61454 | SEMI EIXO 30EST 802MM 5F LE/LD<br>Cód. Barras: 7892333051124 | 87085099 | 060 | 5102 | UN | 1 | 1.134,50 | 1.134,50 | 0,00 | 0,00 | | 389,25 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 1.669,06 (35,93 %) Fonte: IBPT Pedido: 647803 Observacao: PECAS FORN. P/ ONIBUS MB 1519R ORE - SEC. EDUCACAO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 55,74, VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 4.589,13 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 4.644,87 | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.603. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 4.644,87 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA - RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, 64615-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.603**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.604**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0410 0647 8075

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260025115209 30/09/2026 15:56:07** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA | | | **04.425.125/0001-14** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA 07 DE SETEMBRO - SN | CENTRO | 64615-000 | | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI | PI | | | **15:55** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,98 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,53 | **5.813,98** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58961 | BATERIA EST150LDA<br>Cód. Barras: 7891579920218 | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 651,30 | 651,30 | 0,00 | 0,00 | | 219,88 |
| 17693 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7891342001830 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 85,78 | 85,78 | 0,00 | 0,00 | | 28,96 |
| 32956 | FILTRO COMB MTR MAN<br>Cód. Barras: 7798186471129 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 93,35 | 93,35 | 0,00 | 0,00 | | 24,87 |
| 23552 | FILTRO SED RACOR<br>Cód. Barras: 7893390800533 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 82,84 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | | 27,97 |
| 6577 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342005647 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | | 31,57 |
| 3176 | FILTRO AR SECUN<br>Cód. Barras: 7891342004039 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 43,72 | 43,72 | 0,00 | 0,00 | | 11,65 |
| 59308 | MANGO RAD SUP<br>Cód. Barras: 7899500914572 | 40093100 | 060 | 5102 | UN | 1 | 121,21 | 121,21 | 0,00 | 0,00 | | 44,73 |
| 55457 | OLEO MTR SAE API CI4 10W40 MOTOR FIX SMD PLUS 1LT<br>Cód. Barras: 7898418127067 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 3 | 464,99 | 1.394,97 | 0,00 | 0,00 | | 513,35 |
| 16497 | OLEO HIDR S1 ATF TASA SPIRAX 1L<br>Cód. Barras: 5011987191563 | 27101992 | 060 | 5102 | LT | 10 | 31,23 | 312,30 | 0,00 | 0,00 | | 128,98 |
| 5301 | FLUIDO FR DOT4 500ML<br>Cód. Barras: 4047024144361 | 38190000 | 060 | 5102 | UN | 10 | 20,40 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | | 75,28 |
| 60716 | PALH LIMP 20 500MM SILICONE | 85182100 | 060 | 5102 | UN | 4 | 64,89 | 259,56 | 0,00 | 0,00 | | 101,96 |
| 28502 | REP VALV PEDAL<br>Cód. Barras: 7899726307738 | 84819090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | | 18,91 |
| 2508 | RET RD TS ROCKWELL<br>Cód. Barras: 7891252027135 | 84879000 | 060 | 5102 | UN | 2 | 87,90 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | | 64,87 |
| 39750 | ROL RD TS EXT<br>Cód. Barras: 7893337578433 | 84822090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 143,72 | 287,44 | 0,00 | 0,00 | | 108,88 |
| 39748 | ROL RD TS INT | 84822090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 156,17 | 312,34 | 0,00 | 0,00 | | 118,31 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 2.074,53 (35,68 %) Fonte: IBPT Pedido: 647807 Observacao: PECAS FORN. P/ ONIBUS VW 15190 EOD MWM X12 ANO 2011 MARCOPOLO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 69,77, VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 5.744,21 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 5.813,98 | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.604. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 5.813,98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA - RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, 64615-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.604**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.604**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0410 0647 8075

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260025115209 30/09/2026 15:56:07** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cód. Barras: 7893337572004 | | | | | | | | | | | |
| 44125 | TENSOR CORR ALT MTR MAN C/POLIA FERRO<br>Cód. Barras: 7899491671713 | 84835090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 288,89 | 288,89 | 0,00 | 0,00 | | 109,43 |
| 57245 | SEMI EIXO TS D E 8FURO 35 EST<br>Cód. Barras: 7898436334959 | 87085099 | 060 | 5102 | UN | 1 | 1.232,26 | 1.232,26 | 0,00 | 0,00 | | 422,79 |
| 13476 | TAMPA TQ<br>Cód. Barras: 7893272000983 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 64,52 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | | 22,14 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.605**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0510 0647 8102

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260025120524 30/09/2026 16:17:37** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | | | **41.522.137/0001-93** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO CLEMENTINO, 573 | CENTRO | 64515-000 | | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI / PI | 089 3443-1242 | | | **16:17** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,86 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,13 | **4.004,86** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29986 | BATERIA M100HE<br>Cód. Barras: 7897154292459 | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 665,60 | 665,60 | 0,00 | 0,00 | | 224,71 |
| 20066 | BUCHA ACOPL BOMBA INJ<br>Cód. Barras: 7895673013128 | 84139190 | 060 | 5102 | UN | 2 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 33,76 |
| 9457 | CONEXAO 3/4 FR | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 84,22 | 84,22 | 0,00 | 0,00 | | 28,90 |
| 54748 | CANO FR CIL MT DT (C/PORCA 10MM 380MM)<br>Cód. Barras: 7899276408299 | 87083090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 135,39 | 270,78 | 0,00 | 0,00 | | 92,90 |
| 33763 | COXIM ISOLADOR INF SUSP CAPO<br>Cód. Barras: 7898215794356 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 0,00 | | 52,67 |
| 40034 | ESTOPA COLORIDA 100G | 60062300 | 060 | 5102 | UN | 10 | 4,67 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | | 14,69 |
| 37441 | FILTRO HIDR TRANSM | 84212990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 216,71 | 216,71 | 0,00 | 0,00 | | 48,11 |
| 50820 | OLEO HIDR ISO VG HL DIN ECONOLINE 68 20L<br>Cód. Barras: 7898926432387 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 3 | 358,39 | 1.075,17 | 0,00 | 0,00 | | 395,66 |
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 4 | 319,99 | 1.279,96 | 0,00 | 0,00 | | 471,03 |
| 48176 | PLACA DESGASTE DA LAMINA CURVA (MADEIRA) | 39219019 | 060 | 5102 | UN | 2 | 56,11 | 112,22 | 0,00 | 0,00 | | 33,70 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 1.396,13 (34,86 %) Fonte: IBPT Pedido: 647810 Observacao: PECAS FORN. P/ PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 2013 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 48,06 VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 3.956,81 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 4.004,86 | |



RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.605. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 4.004,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - RUA JOAO CLEMENTINO, 573, CENTRO, 64515-000-SANTANA DO PIAUI-PI

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e 34.605 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.606**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0610 0647 8118

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260025121304 30/09/2026 16:20:54** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | | | **41.522.137/0001-93** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO CLEMENTINO, 573 | CENTRO | 64515-000 | | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI | PI | 089 3443-1242 | | **16:20** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,04 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,58 | **3.575,04** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40931 | DENTE LATERAL IMP LD | 84314100 | 060 | 5102 | UN | 2 | 195,31 | 390,62 | 0,00 | 0,00 | | 134,02 |
| 40932 | DENTE LATERAL IMP LE | 84314100 | 060 | 5102 | UN | 2 | 197,26 | 394,52 | 0,00 | 0,00 | | 135,36 |
| 25526 | FILTRO AR PRIMAR<br>Cód. Barras: 7891342506793 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 267,30 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | | 71,21 |
| 3176 | FILTRO AR SECUN<br>Cód. Barras: 7891342004039 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 138,26 | 138,26 | 0,00 | 0,00 | | 36,83 |
| 48170 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7798001695143 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 131,59 | 131,59 | 0,00 | 0,00 | | 35,06 |
| 25675 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7798159128272 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 89,11 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | | 23,74 |
| 49219 | FILTRO HIDR TRANSM<br>Cód. Barras: 7891342006439 | 84212990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 327,82 | 327,82 | 0,00 | 0,00 | | 72,78 |
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 6 | 305,97 | 1.835,82 | 0,00 | 0,00 | | 675,58 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 1.184,58 (33,13 %) Fonte: IBPT Pedido: 647811 Observacao: PECAS FORN. P/ TRATOR AGRICOLA YANMAR VERMELHO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 42,90 VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 3.532,14 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 3.575,04 | |



RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.606. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 3.575,04 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - RUA JOAO CLEMENTINO, 573, CENTRO, 64515-000-SANTANA DO PIAUI-PI

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e 34.606 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.607**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0710 0647 8140

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260025121805 30/09/2026 16:22:43** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | | | **41.522.137/0001-93** | 30/09/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO CLEMENTINO, 573 | CENTRO | | 64515-000 | **30/09/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI | PI | 089 3443-1242 | | **16:22** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,89 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,20 | **5.197,89** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58961 | BATERIA EST150LDA<br>Cód. Barras: 7891579920218 | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 665,60 | 665,60 | 0,00 | 0,00 | | 224,71 |
| 48492 | COLA SUPER BOND INST TEKBOND 20GX10<br>Cód. Barras: 7898904869815 | 35061010 | 060 | 5102 | UN | 1 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,74 |
| 42192 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7798151943408 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 86,85 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | | 23,14 |
| 25062 | FILTRO AR SECUN<br>Cód. Barras: 7891342004107 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | | 14,93 |
| 44314 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7798001693606 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | | 23,58 |
| 31335 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7798186471938 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 58,75 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | | 15,65 |
| 24978 | FILTRO SED RACOR<br>Cód. Barras: 7893390800496 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 120,75 | 120,75 | 0,00 | 0,00 | | 40,77 |
| 10010 | FILTRO SECAD<br>Cód. Barras: 7892415457707 | 84213990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 76,57 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | | 10,72 |
| 55902 | LAMPADA FAROL BIODO H1 12V<br>Cód. Barras: 3165141238433 | 85392110 | 060 | 5102 | UN | 2 | 32,83 | 65,66 | 0,00 | 0,00 | | 21,14 |
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 1 | 308,69 | 308,69 | 0,00 | 0,00 | | 113,60 |
| 16849 | OLEO CAMB SAE40 VERDE EATON<br>Cód. Barras: 7894182099371 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 10 | 37,86 | 378,60 | 0,00 | 0,00 | | 139,32 |
| 16497 | OLEO HIDR S1 ATF TASA SPIRAX 1L<br>Cód. Barras: 5011987191563 | 27101992 | 060 | 5102 | LT | 10 | 32,45 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | | 134,02 |
| 2614 | RET RD TS<br>Cód. Barras: 7891252073729 | 84879000 | 060 | 5102 | UN | 2 | 78,37 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | | 57,84 |
| 47229 | ADITIVO COMB ARLA 32 20L IPEARLA | 31021010 | 060 | 5102 | BD | 2 | 107,65 | 215,30 | 0,00 | 0,00 | | 47,80 |
| 63185 | BATERIA MF60AD MGE3 EFB | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 665,60 | 665,60 | 0,00 | 0,00 | | 224,71 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 1.758,20 (33,83 %) Fonte: IBPT Pedido: 647814 Observacao: PECAS FORN. P/ CAM MB ATRON 2729 2013 PLACA OEC-0719 E P/ CAMINHAO IVECO TECTOR 260E28 2013 PLACA OVW-4758 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 62,38 VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 5.135,51 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.607. EMISSÃO: 30/09/2026 VALOR TOTAL: 5.197,89 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - RUA JOAO CLEMENTINO, 573, CENTRO, 64515-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.607**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.607**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 0910 3281 4400 0125 5500 1000 0346 0710 0647 8140

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260025121805 30/09/2026 16:22:43** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22411 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342012041 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | | 19,66 |
| 48073 | FILTRO AR SECUND<br>Cód. Barras: 7891342517065 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 48,22 | 48,22 | 0,00 | 0,00 | | 12,85 |
| 3263 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7891342003087 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 81,97 | 81,97 | 0,00 | 0,00 | | 27,67 |
| 3264 | FILTRO LUB MTR<br>Cód. Barras: 7891342001700 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 59,79 | 59,79 | 0,00 | 0,00 | | 20,19 |
| 8848 | FILTRO SED<br>Cód. Barras: 7891342005302 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 87,95 | 87,95 | 0,00 | 0,00 | | 29,69 |
| 6227 | FILTRO SECAD ROSC GROSSA<br>Cód. Barras: 7898298444933 | 84213990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 105,30 | 105,30 | 0,00 | 0,00 | | 14,74 |
| 61381 | OLEO MTR SAE 15W40 API CI4 LEGENO PROTECTION 20LT<br>Cód. Barras: 7896636554467 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 4 | 319,19 | 1.276,76 | 0,00 | 0,00 | | 469,85 |
| 61773 | OLEO HIDR ATF 10W TIPO SUFIXO (TASA) 1LT | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 6 | 32,10 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | | 70,88 |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>5.197,89 | | | | | | | | | | | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.737**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2226 1010 3281 4400 0125 5500 1000 0347 3710 0648 7445

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260026190166 13/10/2026 13:05:21** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA | | | **04.425.125/0001-14** | 13/10/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA 07 DE SETEMBRO - SN | CENTRO | 64615-000 | | **13/10/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI | PI | | | **13:05** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,86 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,54 | **4.440,86** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19548 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7891342011709 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 61,19 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | | 20,66 |
| 48170 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7798001695143 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 126,75 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | | 33,77 |
| 31877 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342012515 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 106,71 | 106,71 | 0,00 | 0,00 | | 28,43 |
| 11189 | FILTRO AR INT<br>Cód. Barras: 7891342506564 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | | 23,78 |
| 23552 | FILTRO SED RACOR<br>Cód. Barras: 7893390800533 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | | 37,64 |
| 5301 | FLUIDO FR DOT4 500ML<br>Cód. Barras: 4047024144361 | 38190000 | 060 | 5102 | UN | 5 | 25,59 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | | 47,21 |
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 4 | 305,97 | 1.223,88 | 0,00 | 0,00 | | 450,39 |
| 16849 | OLEO CAMB SAE40 VERDE EATON<br>Cód. Barras: 7894182099371 | 27101932 | 060 | 5102 | LT | 5 | 62,32 | 311,60 | 0,00 | 0,00 | | 114,67 |
| 16497 | OLEO HIDR S1 ATF TASA SPIRAX 1L<br>Cód. Barras: 5011987191563 | 27101992 | 060 | 5102 | LT | 10 | 37,25 | 372,50 | 0,00 | 0,00 | | 153,84 |
| 12784 | PAST FR DT<br>Cód. Barras: 7893026949407 | 87083019 | 060 | 5102 | UN | 1 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | | 57,18 |
| 33546 | PINO DESL GARFO | 87085099 | 060 | 5102 | UN | 1 | 27,98 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | | 9,60 |
| 35560 | PINO CARCACA EMBRE | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 34,45 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | | 11,82 |
| 33073 | ROTULA GARFO EMBR INF | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 57,70 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | | 19,80 |
| 3926 | SAPATA FR C/LONA S/HASTE<br>Cód. Barras: 7893026492910 | 87083090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 186,38 | 372,76 | 0,00 | 0,00 | | 127,89 |
| 17598 | SEMI EIXO 39EST 12F 104MM | 87085099 | 060 | 5102 | UN | 1 | 1.249,97 | 1.249,97 | 0,00 | 0,00 | | 428,86 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 1.565,54 (35,25 %) Fonte: IBPT Pedido: 648744 Observacao: PECAS FORN. P/ ONIBUS IVECO 10190 TQ 1501 PLACA QRZ7D86 ANO 2021 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 53,29 VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 4.387,57 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 4.440,86 | |



RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.737. EMISSÃO: 13/10/2026 VALOR TOTAL: 4.440,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI SEC DE EDUCACAO E CULTURA - RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, 64615-000-SANTANA DO PIAUI-PI

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e 34.737 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.738**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 1010 3281 4400 0125 5500 1000 0347 3810 0648 7477

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | **222260026190337 13/10/2026 13:08:30** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | | | **41.522.137/0001-93** | 13/10/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO CLEMENTINO, 573 | CENTRO | 64515-000 | | **13/10/2026** |
| **MUNICÍPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI / PI | 089 3443-1242 | | | **13:08** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.996,34 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,61 | **10.996,34** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22666 | ABRAC NYLON PRETA 28CM 3.6MM<br>Cód. Barras: 7895479014558 | 39219090 | 060 | 5102 | UN | 50 | 1,42 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,32 |
| 16433 | ANEL PISTA CUBO | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 2 | 86,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,01 |
| 17493 | ANEL VED EIXO RED | 73202090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 72,32 | 144,64 | 0,00 | 0,00 | | 56,81 |
| 34863 | ARRUELA PONTA EIXO | 73182200 | 060 | 5102 | UN | 2 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,54 |
| 59009 | BATERIA CL95 ONU 2794 CRAL<br>Cód. Barras: 7897735011264 | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 552,93 | 552,93 | 0,00 | 0,00 | | 186,67 |
| 28213 | CABO CAPO C/ALAV 2037MM<br>Cód. Barras: 7898440471091 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 2 | 189,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | | 129,69 |
| 13469 | CORR GIR ALT BB<br>Cód. Barras: 7894758000305 | 40103200 | 060 | 5102 | UN | 1 | 109,25 | 109,25 | 0,00 | 0,00 | | 30,21 |
| 4100 | ENGR 2 E 3 FIXA<br>Cód. Barras: 7898198200738 | 87084090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 267,13 | 267,13 | 0,00 | 0,00 | | 91,65 |
| 49615 | DISCO DO PACOTE TRANSM | 84839000 | 060 | 5102 | UN | 6 | 264,24 | 1.585,44 | 0,00 | 0,00 | | 498,62 |
| 9562 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342505505 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 267,30 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | | 71,21 |
| 53235 | FILTRO AR SECAND<br>Cód. Barras: 4011558667047 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 138,26 | 138,26 | 0,00 | 0,00 | | 36,83 |
| 35203 | FILTRO COMB<br>Cód. Barras: 7798001693682 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 131,59 | 131,59 | 0,00 | 0,00 | | 35,06 |
| 47037 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7798001699721 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 89,11 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | | 30,08 |
| 56080 | GRAXA CHASSIS AZUL JM GRAX 10KG | 27101932 | 060 | 5102 | UN | 4 | 372,33 | 1.489,32 | 0,00 | 0,00 | | 548,07 |
| 5215 | LANT CABINE AMBAR<br>Cód. Barras: 7895567006762 | 85122022 | 060 | 5102 | UN | 4 | 75,67 | 302,68 | 0,00 | 0,00 | | 118,89 |
| 62798 | LANT CABINE EXT TETO AMBAR<br>Cód. Barras: 1111111122686 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 4 | 57,60 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | | 79,05 |
| 2769 | LAMP 12V 21W 1 POLO | 85392910 | 060 | 5102 | UN | 10 | 6,59 | 65,90 | 0,00 | 0,00 | | 14,63 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 3.830,61 (34,84 %) Fonte: IBPT Pedido: 648747 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2% IMPOSTO RETIDO R$ 131,95 VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 10.864,39 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 10.996,34 | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.738. EMISSÃO: 13/10/2026 VALOR TOTAL: 10.996,34 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - RUA JOAO CLEMENTINO, 573, CENTRO, 64515-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.738**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.738**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 1010 3281 4400 0125 5500 1000 0347 3810 0648 7477

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260026190337 13/10/2026 13:08:30** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cód. Barras: 7891579315465 | | | | | | | | | | | |
| 46775 | OLEO MTR SAE 15W40 API CI4 ACEA E7 3000 20LT<br>Cód. Barras: 7891414360322 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 6 | 305,97 | 1.835,82 | 0,00 | 0,00 | | 675,58 |
| 50820 | OLEO HIDR ISO VG HL DIN ECONOLINE 68 20L<br>Cód. Barras: 7898926432387 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 6 | 419,53 | 2.517,18 | 0,00 | 0,00 | | 926,32 |
| 5301 | FLUIDO FR DOT4 500ML<br>Cód. Barras: 4047024144361 | 38190000 | 060 | 5102 | UN | 6 | 17,38 | 104,28 | 0,00 | 0,00 | | 38,48 |
| 49335 | PINO SUPORTE CONCHA | 73182900 | 060 | 5102 | UN | 1 | 152,74 | 152,74 | 0,00 | 0,00 | | 56,36 |
| 4773 | TAMPA OLEO MTR<br>Cód. Barras: 7893272001089 | 87089990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 75,91 | 75,91 | 0,00 | 0,00 | | 26,04 |
| 39811 | VALV SOLEN 12V C/3 PINOS | 84818092 | 060 | 5102 | UN | 2 | 150,23 | 300,46 | 0,00 | 0,00 | | 94,49 |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.739**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 1010 3281 4400 0125 5500 1000 0347 3910 0648 8896

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260026190453 13/10/2026 13:10:14** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | | | **41.522.137/0001-93** | 13/10/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO CLEMENTINO, 573 | CENTRO | 64515-000 | | **13/10/2026** |
| **MUNICÍPIO** / **UF** | **FONE / FAX** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SANTANA DO PIAUI / PI | 089 3443-1242 | | | **13:09** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.906,28 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,57 | **10.906,28** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO | 0-Remetente | | | | 10.328.144/0001-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA 745 BOMBA | PICOS | PI | 19.404.258-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22666 | ABRAC NYLON PRETA 28CM 3.6MM<br>Cód. Barras: 7895479014558 | 39219090 | 060 | 5102 | UN | 20 | 1,54 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | | 9,25 |
| 58580 | ANEL TRAVA PINO ROLETE PATIN (16MM) | 73182900 | 060 | 5102 | UN | 5 | 22,50 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | | 41,51 |
| 4134 | BATERIA M78LE E<br>Cód. Barras: 7897154291308 | 85071090 | 060 | 5102 | UN | 1 | 665,60 | 665,60 | 0,00 | 0,00 | | 224,71 |
| 5370 | CORR ALT<br>Cód. Barras: 7894758001746 | 40103200 | 060 | 5102 | UN | 1 | 80,22 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | | 22,18 |
| 25637 | ENGR CORRED EIXO 23/ DENT HL 5.Z | 87085099 | 060 | 5102 | UN | 2 | 267,06 | 534,12 | 0,00 | 0,00 | | 183,26 |
| 38785 | ESTOPA COLORIDA 100G | 53013000 | 060 | 5102 | UN | 15 | 4,67 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | | 22,03 |
| 50365 | FILTRO CAB ACD<br>Cód. Barras: 7891342017374 | 84213990 | 060 | 5102 | UN | 1 | 168,53 | 168,53 | 0,00 | 0,00 | | 23,59 |
| 6577 | FILTRO AR<br>Cód. Barras: 7891342005647 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 239,99 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | | 63,93 |
| 14472 | FILTRO AR SECUN<br>Cód. Barras: 7891342506045 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 116,09 | 116,09 | 0,00 | 0,00 | | 30,93 |
| 3091 | FILTRO COMB | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 197,50 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | | 52,61 |
| 23552 | FILTRO SED RACOR<br>Cód. Barras: 7893390800533 | 84212300 | 060 | 5102 | UN | 1 | 91,70 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | | 30,96 |
| 3268 | FILTRO DIRE HIDR<br>Cód. Barras: 7891342000321 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 130,90 | 130,90 | 0,00 | 0,00 | | 34,87 |
| 11592 | FILTRO LUB<br>Cód. Barras: 7798001690254 | 84219999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | | 31,30 |
| 56080 | GRAXA CHASSIS AZUL JM GRAX 10KG | 27101932 | 060 | 5102 | UN | 3 | 332,74 | 998,22 | 0,00 | 0,00 | | 367,34 |
| 94 | INDUZIDO MTR PART 10EST 24V<br>Cód. Barras: 7894644001225 | 85119000 | 060 | 5102 | UN | 1 | 414,99 | 414,99 | 0,00 | 0,00 | | 163,01 |
| 30345 | LAMINA CORTANTE 13F | 84314929 | 060 | 5102 | UN | 2 | 1.240,91 | 2.481,82 | 0,00 | 0,00 | | 851,51 |
| 11313 | LANT CABINE EXT LE<br>Cód. Barras: 7899127207859 | 85122029 | 060 | 5102 | UN | 4 | 46,25 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,67 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$ 3.745,57 (34,34 %) Fonte: IBPT Pedido: 648889 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI PREGAO ELETRONICO PE 021/25 PMLP-PI PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/25 LOTE 02 RETENCAO DE IRPJ 1,2%IMPOSTO RETIDO R$ 130,87, VALOR DE RETENCAO IRPJ DE ACORDO IN 1234 MODIFICADA PELA IN 2.134 DE 26/06/2023 DA RBF VALOR LIQUIDO DE R$ 10.775,41 Vendedor: 007 - PEDRO FEITOSA Usuario: DAGMAR Produtos ST/Outros: 10.906,28 | |



| RECEBEMOS DE PEDRO FEITOSA SOBRINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34.739. EMISSÃO: 13/10/2026 VALOR TOTAL: 10.906,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - RUA JOAO CLEMENTINO, 573, CENTRO, 64515-000-SANTANA DO PIAUI-PI | | **NF-e**<br>**34.739**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## PEDRO FEITOSA SOBRINHO - AUTO PECAS FEITOSA

**AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745 - BOMBA**
**64601-382 PICOS - PI**
**089 3422-2510**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

**34.739**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2226 1010 3281 4400 0125 5500 1000 0347 3910 0648 8896

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | **222260026190453 13/10/2026 13:10:14** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 19.404.258-8 | | 10.328.144/0001-25 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36261 | OLEO MTR R3 MULTI CH-4 15W40 20L<br>Cód. Barras: 5011987863507 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 4 | 319,99 | 1.279,96 | 0,00 | 0,00 | | 471,03 |
| 50820 | OLEO HIDR ISO VG HL DIN ECONOLINE 68 20L<br>Cód. Barras: 7898926432387 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 4 | 323,74 | 1.294,96 | 0,00 | 0,00 | | 476,55 |
| 61417 | OLEO MTR MAX2TURBO SAE 25W50 API CH4 20LT<br>Cód. Barras: 7898913974418 | 27101932 | 060 | 5102 | BD | 2 | 363,99 | 727,98 | 0,00 | 0,00 | | 267,90 |
| 42240 | KIT REP CIL SUP CONCHA INCLINACAO 70MM<br>Cód. Barras: 7909303098819 | 40169300 | 060 | 5102 | UN | 2 | 94,50 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,35 |
| 43015 | RET EIXO S 38,00X52,00X10,00MM | 40169300 | 060 | 5102 | UN | 2 | 54,60 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | | 29,09 |
| 21730 | RETIFICADOR ALT 12V<br>Cód. Barras: 7898252650349 | 85044021 | 060 | 5102 | UN | 1 | 187,10 | 187,10 | 0,00 | 0,00 | | 46,89 |
| 52031 | ROTOR ALT 28V 70A<br>Cód. Barras: 7890006005382 | 85119000 | 060 | 5102 | UN | 1 | 252,24 | 252,24 | 0,00 | 0,00 | | 99,08 |
| 30507 | JG SAPATA FR C/LONA<br>Cód. Barras: 7893026830798 | 87083090 | 060 | 5102 | UN | 2 | 89,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | | 61,07 |
| 52183 | TAMPA INSPECAO OLEO MTR | 87082999 | 060 | 5102 | UN | 1 | 52,31 | 52,31 | 0,00 | 0,00 | | 17,95 |