

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		529018	
OR - Ordinário	529018	FICHA: 149	DATA: 29/05/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3265	VENCIMENTO: 29/05/2026
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	47.914.901/0001-52	CÓDIGO: 3937	
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.996,78	134.780,96	24.474,36	30.741,46
VALOR EM R\$ 24.474,36 vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis 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 A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 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 24.474,36
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

529018

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 24.474,36	NF-e Nº: 000.000.700 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.700 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0547 9149 0100 0152 5500 1000 0007 0016 9779 4388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260012882011 - 29/05/2026 16:30:51	
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 29/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:25:00

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 24.474,36
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 24.474,36			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	190,387	7,85	1.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	616,281	8,05	4.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	106,99	8,53	912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	1.337,205	8,65	11.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	213,035	8,63	1.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	422,952	8,75	3.700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 016882, 016883, 016884, 016885, 016887, 016888, 016890, 016905, 016915, 016935
 Observações destinadas ao Fisco:
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:016583, 016584, 016586, 016587, 016589, 016623, 016626, 016628, 016629, 016630, 016631, 016641, 016662, 016665, 016671, 016680, 016681, 016687, 016688, 016702, 016722, 016729, 016730, 016731, 016739, 016741, 016743, 016746, 016747, 016748, 016750, 016768, 016774, 016775, 016776, 016788, 016799, 016802, 016803, 016813, 016815, 016818, 016825, 016826, 016828, 016829, 016841, 016851, 016852, 016853, 016854, 016855, 016856, 016857, 016881,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/05/2026

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CNPJ: 01612619000110 VALOR TOTAL: 11.340,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 7824 SÉRIE 3

Identificação do Emitente FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR AV MIGUEL ROSA - 3765 - PIÇARRA - TERESINA - PI - 64014130

Telefone: 8632223614 Fax: E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 7824 SÉRIE 3 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 2226 0519 0256 2200 0283 5500 3000 0078 2415 3789 2114

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO Protocolo de Autorização (Data e Hora) 22260012897381 29/05/2026 17:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197927726 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 19.025.622/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CNPJ/CPF 01612619000110 DATA DA EMISSÃO 29/05/2026

ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64963000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2026

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:46

TURA

Venc. 05/06/26 Valor 11.340,00

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
7.300,00	1.642,51	0,00	0,00	11.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RS FRETE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 64207952000163
LOGRADOURO AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 28	PESO BRUTO 550,00	PESO LÍQUIDO 550,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
185	BRACO RETO C/SAPATA 1,0M x 25MM	73089010	000	5102	PC	50	32,00	1.600,00	1.600,00	360,00	0,00	22,50	0,00
2164	CABO PP 2X1,5 MM² 1KV	85444900	060	5405	MT	100	5,15	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	CONECTOR CUNHA TIPO III	85359090	000	5102	PC	50	5,50	275,00	275,00	61,88	0,00	22,50	0,00
3915	CONECTOR PERF PEQUENO 10-95X1,5-10MM	85359090	000	5102	PC	50	11,00	550,00	550,00	123,75	0,00	22,50	0,00
6661	LAMPADA LEDBULBO 50W E-27	85395200	260	5405	PC	150	23,50	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4988	LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-27	94054900	000	5102	PC	50	65,00	3.250,00	3.250,00	731,25	0,00	22,50	0,00
339	PARAFUSO MAQUINA M16X250MM	73089010	000	5102	PC	50	15,50	775,00	775,00	174,38	0,00	22,50	0,00
2939	RELE FOTOELETRON NF SLIM 4KV 220V50-60HZ	85364900	000	5102	PC	50	17,00	850,00	850,00	191,25	0,00	22,50	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

CLIENTE: 552 - JULIO BORGES

VENDEDOR: IVAN FELIPE PEDIDO: 5018513

DADOS BANCARIOS: BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. - AG.: 2201 C/C: 07922-1 - PIX.: 19.025.622/0002-83

DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC

OBS/ENTREGA:

TRANSAÇÃO: 133695

PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 630021	
OR - Ordinário 630021		FICHA: 46	DATA: 30/06/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3807	VENCIMENTO: 30/06/2026
NOME: PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA ENDEREÇO: RAUL LOPES		42.958.375/0001-09 TERESINA	CÓDIGO: 4584
CÓDIGO 02 01 4.4.90.52.27 04.122.1022.1003.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
DOTAÇÃO 152.466,52	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DESTE EMPENHO 91.000,00	SALDO ATUAL 61.466,52
VALOR EM R\$ noventa e um mil reais ***** 91.000,00 *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MOBI LIKE GSE FLEX FAB.2026 MOD-2026 COR BRANCA, DESTINADO 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 91.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

63002-1

RECEBEMOS DE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA AV RAUL LOPES, 880 - SALA 910 - JOQUEI, Teresina, PI - CEP: 64049250	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0642 9583 7500 0109 5500 1000 0000 2710 0500 0000 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 22260015969093 - 30/06/2026 09:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VEICULO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196980380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.958.375/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, S/N -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	Mobi Like 1.0 N3 GSE Flex 005 FAB 2026 MOD- 2026,COR BRANCA,CHASSI 9BD341AGWTYD18503,3 MOTOR:463579069931149	87032100	060	5403	1	1,0000	91.000,0000	91.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 309	RESERVADO AO FISCO

63002-1

RECEBEMOS DE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA AV RAUL LOPES, 880 - SALA 910 - JOQUEI, Teresina, PI - CEP: 64049250	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0642 9583 7500 0109 5500 1000 0000 2710 0500 0000 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 222260015969093 - 30/06/2026 09:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VEICULO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196980380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.958.375/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	Mobi Like 1.0 N3 GSE Flex 005 FAB 2026 MOD- 2026,COR BRANCA,CHASSI 9BD341AGWTYD18503,3 MOTOR:463579069931149	87032100	060	5403	1	1,0000	91.000,0000	91.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 309	RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

612005

OR - Ordinário 612005 FICHA: 57 DATA: 12/06/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 3552 VENCIMENTO: 12/06/2026

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.272,66	293.602,09	21.630,73	3.039,84

VALOR EM R\$

21.630,73

vinte e um mil, seiscentos e trinta reais e setenta e três 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 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
001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS

21.630,73

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/06/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

612005

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 21.630,73	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº: 000.000.706 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.706 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0647 9149 0100 0152 5500 1000 0007 0617 0377 5472 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	12/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:53:00

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 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 DOS PRODUTOS 21.630,73
						VALOR TOTAL DA NOTA 21.630,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	646,36	7,85	5.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	637,926	8,53	5.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.287,983	8,63	11.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:017001, 017004, 017038, 017070, 017072, 017073, 017086, 017087, 017095, 017109, 017111, 017116, 017127, 017133, 017144, 017147, 017148, 017150, 017157, 017181, 017213, 017217, 017220, 017229, 017230, 017241, 017242, 017243, 017245, 017260, 017262, 017281, 017282, 017283, 017284, 017290, 017291, 017297, 017305, 017314, 017317, 017328, 017329, 017331, 017332, 017333, 017336, 017338, 017343, 017364, 017366, 017379, 017433	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		612006	
OR - Ordinário	612006	FICHA: 57	DATA: 12/06/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3553	VENCIMENTO: 12/06/2026
NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA. ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM		17.582.713/0001-03 CURIMATA	CÓDIGO: 259
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 3.3.90.30.16 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
328.272,66	315.232,82	4.538,08	8.501,76
VALOR EM R\$ 4.538,08 quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 265/2026.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 001 RECURSOS PRÓPRIOS			VALOR TOTAL DOS ITENS 4.538,08
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2026		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2026	
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº265/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Recebemos de DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:							NF-e									
13/06/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2297,00							Nº: 000.000.035									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE: 55									
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: 000.000.035 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0622 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3517 5440 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 222260014280092 13/06/2026 15:13:04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195622090			INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO				C.P.F./C.N.P.J. 22.882.535/0001-76									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES							CNPI/CPF 01.612.619/0001-10			DATA DA EMISSÃO 13/06/2026						
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N			COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO			CEP 64963 - 000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/06/2026						
MUNICÍPIO JULIO BORGES			FONE/FAX		UF PI		IE		HORA DA SAÍDA 10:53:57							
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 2.297,00						
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 2.297,00						
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
1827	CARBURADOR COMPLETO \ TITAN125 KS-ES-KSE 2002 A 2004/FAN125 2005 A 2008(E) - Barras: 7899468062278	84099118	0500	5405	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	RODA TRASEIRA CROMADA PARA TITAN 150 KIT MAX	87141000	0500	5405	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	CAMARA DE AR 90/90\18 DINT\TRAS TITAN	40132000	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
1699	PEDAL 1/2 (MK) FUL PT - Barras: 7899519805243	87149690	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
786	KIT DE PARAFUSO COROA I JOGO PARA TITAN SCT - Barras: 7908193659216	73181500	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	ROLAMENTO 30x58X17 DIREITO DO VIRABREQUM \ FAN125 2009 A 2018/FAN150 2010 A 2015/TITAN150 2004 A 2015/NXR150 2006 A 2 - Barras: 7908305603328	96034010	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
932	EIXO RODA TRASEIRA COM PORCA PARA TITAN 150 2012/FAN 125-150 2009/2013 TRILHA	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
1611	ESPACADOR DO ROLAMENTO DA COROA \ TITAN150 2014 A 2015/TITAN160 A 2016 A 2021/FAN150 2014 A 2015/FAN160 2016 A 2021(E) - Barras: 7899468043505	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
1307	ROLAMENTO 6203-2RS DIREITO DA RODA TRASEIRA - NYLON \ TWISTER250 2001 A 2008/TORNADO250 2001 A 2008/NX200 1993 A 2001/ - Barras: 7899468075841	84821090	0500	5405	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	LONA DE FREIO TRASEIRO PARA CG TITAN 125-150 MHX - Barras: 736532472786	87083090	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
318	RETENTOR PEDAL DO CAMBIO PARA CG 150-160 BROS 150-160 VEDAMOTOS - Barras: 7899641802073	40169300	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
1151	RETENTOR ACIONAMENTO EMBREAGEM PARA TITAN/FAN 150 TRILHA	87141000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00								

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 1 Nº: 000.000.035 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0622 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3517 5440 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 22260014280092 13/06/2026 15:13:04	
---	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195622090		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 22.882.535/0001-76	
---	--	---	--

2511	X TRAVA COROA TITAN 125 00 (PT10)	87141000	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	CILINDRO EXTERNO BENGALA PARA TITAN 150 GEAR	87141000	0500	5405	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	RETENTOR BENGALA VEDACAO DUPLA PARA CG125/TITAN125 1999 FAN 125/BIZ100-125 POP 100-110 TRILHA	87141000	0500	5405	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	OLEO BENGALA 200ML \ OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A(E) - Barras: 7898926432707	27101992	0500	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	CÂMARA DE AR 18 DIAN\TRAS TITAN CANELLO	40132000	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
9	CACHIMBO VELA PARA POP/FAN 2009 SCT - Barras: 2754380000133	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
182	CARBURADOR COMPLETO \ TITAN125 KS-ES-KSE 2002 A 2004/FAN125 2005 A 2008(E) - Barras: 7899468062278	84099118	0500	5405	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	COLERTO ADMISSAO COM CATALISADOR FAN 125 09 - 13 - Barras: 7899468081644	84099115	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
1565	CILINDRO MOTOR KIT \ CB300R 2009 A 2015/XRE300 2010 A 2022(E) - Barras: 7899468032332	87141000	0500	5405	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	CILINDRO MOTOR KIT KS/ES 02-04 FAN 125 05-08 NXR125 03-05 - Barras: 7899468031977	84099112	0500	5405	UN	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	KIT TRANSMISSAO FAN/TITAN150 04-15	87141000	0500	5405	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFOP 5405 = R\$2.297,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			630006	
OR - Ordinário		630006	FICHA: 57	DATA: 30/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3505	VENCIMENTO: 30/06/2026	
NOME:		COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315	
ENDEREÇO:		AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
299.272,66		279.770,18		13.831,91		5.670,57
VALOR EM R\$		treze mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos *****				
13.831,91		*****				
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, CONFORME CONTRATO Nº 271/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
13.831,91						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/06/2026			Data: 30/06/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

630006

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CLL: 1246 EMISSÃO: 30/06/2026 N.VENDA: 3403297 VL. TOTAL: 13.931,91

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.478

SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

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

DANFE

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

Nº 000.002.478

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 7810 0002 9103

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222260016004154

30/06/2026 11:58:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41276700000514

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

2226064127670000051455001000024781000029103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CÓDIGO CLIENTE

1246

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0040

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:58:15

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	30/06/2026	13.931,91																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	0 - EMITENTE	0			41276700000514
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2478	841,000	841,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	39232190	000	5102	UN	80	0,00	4,84	387,20	387,20	87,12	0,00	22,5	0
3498	VASSOURA P/ASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	30	0,00	16,64	499,20	499,20	112,32	0,00	22,5	0
4617	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	80	0,00	4,58	366,40	366,40	82,44	0,00	22,5	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	39232190	000	5102	UN	81	0,00	4,40	356,40	356,40	80,19	0,00	22,5	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39241000	000	5102	UN	7	0,00	155,42	1.087,94	1.087,94	244,79	0,00	22,5	0
7465	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	80	0,00	4,74	379,20	379,20	85,32	0,00	22,5	0
	ESCOVA P/LAVAR CONDOM	UN	96032900	000	5102	UN	45	60,91	3,87	174,15	174,15	39,18	0,00	22,5	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089119	000	5102	UN	30	22,35	13,90	417,00	417,00	93,83	0,00	22,5	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	34025000	000	5102	UN	5	0,00	69,00	345,00	345,00	77,63	0,00	22,5	0
15124	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34025000	000	5102	UN	6	0,00	155,66	933,96	933,96	210,14	0,00	22,5	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	5	0,00	34,18	170,90	170,90	38,45	0,00	22,5	0
18876	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38085910	000	5102	UN	5	0,00	57,98	289,90	289,90	65,23	0,00	22,5	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	5	0,00	81,83	409,15	409,15	92,06	0,00	22,5	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	24	7,80	14,66	351,84	351,84	79,16	0,00	22,5	0
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39241000	000	5102	UN	10	0,00	129,04	1.290,40	1.290,40	290,34	0,00	22,5	0
23857	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	5	0,00	171,02	855,10	855,10	192,40	0,00	22,5	0

27% ICMS - NORMAL

22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO N - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 1.979,35 FEDERAL, R\$ 2.280,13 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"	Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Porto Referência: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 922579 PED.ORIG.:

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1246	EMISSÃO: 30/06/2026	N.VENDA: 3403297	VL. TOTAL: 13.831,91	NF-e Nº 000.002.478 SÉRIE 1 Página: 2 of 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.478 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 7810 0002 9103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260016004154 30/06/2026 11:58:15
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260641276700000514550010000024781000029103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BARRIO CENTRO	CEP 64.963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

LOCAL DE ENTREGA		ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BARRIO: CENTRO	CIDADE: JULIO BORGES	UF: PI	CEP: 64.963-000
------------------	--	-----------------------------------	----------------	----------------------	--------	-----------------

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	30/06/2026	13.831,91															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		13.831,91		3.133,71		0,00		0,00		13.831,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.831,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE		0						41276700000514	
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BARRIO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0,000	CAIXA		2478	841,000	841,000						

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	40	0,00	4,29	171,60	171,60	38,61	0,00	22,5	0
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	7	0,00	113,44	794,08	794,08	178,67	0,00	22,5	0
35163	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	46	0,00	7,40	340,40	340,40	76,59	0,00	22,5	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	7	0,00	105,00	735,00	735,00	165,38	0,00	22,5	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33072010	000	5102	UN	30	0,00	15,92	477,60	477,60	128,95	0,00	27	0
52862	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	12	0,00	21,45	257,40	257,40	57,91	0,00	22,5	0
2	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	21	56,57	3,47	72,87	72,87	16,40	0,00	22,5	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	16,39	327,80	327,80	73,75	0,00	22,5	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	31	34,47	14,35	444,85	444,85	100,09	0,00	22,5	0
82484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	39249000	000	5102	UN	20	0,00	8,12	162,40	162,40	36,54	0,00	22,5	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAVA	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	13,53	270,60	270,60	60,88	0,00	22,5	0
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	12,25	245,20	245,20	55,17	0,00	22,5	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	5	0,00	37,00	185,00	185,00	41,63	0,00	22,5	0
106282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	20	21,31	15,66	313,20	313,20	70,47	0,00	22,5	0
118850	ESPONJA PALIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	5	0,00	110,65	553,25	553,25	124,48	0,00	22,5	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	UN	34025000	000	5102	UN	39	0,00	4,28	166,92	166,92	37,56	0,00	22,5	0

27% ICMS - NORMAL
22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO N - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 1.979,35 FEDERAL, R\$ 2.260,13 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO				Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 922579 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				Descontos: R\$ 0,00 PED.ORIG.:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 616006				
OR - Ordinário	616006	FICHA: 70	DATA: 16/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3479		VENCIMENTO: 16/06/2026		
NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		57.189.214/0001-75		CÓDIGO: 4112		
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
152.560,51	21.246,40	1.850,00	129.464,11			
VALOR EM R\$ 1.850,00 um mil, oitocentos e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVADORA KARCHER K5 1900W, DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica			VALOR TOTAL DOS ITENS	
		002 FPM			1.850,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 rromniellyradison@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2226 0657 1892 1400 0175 5500 1000 0003 9518 1494 1890 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 22260014496761 16/06/2026 13:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197698077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.189.214/0001-75		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX (89)98107-7700	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2026
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:36:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.850,00	416,25	0,00	0,00	240,50	1.850,00
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	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1836	LAVADORA KARCHER K5 1900W 2100PSI 220V -	84243010	000	5102	UN	1,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	416,25	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000001251 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 77,70 Est.: 162,80 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

612004

OR - Ordinário	612004	FICHA: 149	DATA: 12/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3466		VENCIMENTO: 12/06/2026		
NOME:	COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315		
ENDEREÇO:	AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
189.996,78	159.255,32	10.168,27	20.573,19			
VALOR EM R\$						
10.168,27		dez mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 10.168,27
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/06/2026			Data: 12/06/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CL: 1607 EMISSÃO: 12/06/2026 N.VENDA: 3379667 VL. TOTAL: 10.168,27
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.002.458
SÉRIE 1 Página: 1 of 2

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
AVENID BARAO DO PARAÍM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
EMAIL:
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.458
SÉRIE: 1
Página: 1 of 2
CHAVE DE ACESSO
2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 5810 0002 8929
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
22260014321114 12/06/2026 16:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 41276700000514 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 22260641276700000514550010000024581000028929

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 12/06/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 16:57:16

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO CIDADE: JULIO BORGES UF: PI CEP: 64.963-000
FATURA Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor
1 12/06/2026 10.168,27

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2458 PESO BRUTO 1.283,950 PESO LÍQUIDO 1.283,950

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	3,0000	79,73	7,48	22,44	22,44	2,69	0,00	12	0
244	CENOURA KG	KG	07061000	040	5102	KG	48,0000	0,00	8,40	403,20	0,00	0,00	0,00	0	0
245	BATATA INGLESA KG	KG	07019000	040	5102	KG	28,0000	14,52	10,16	284,48	0,00	0,00	0,00	0	0
246	BETERRABA KG	KG	07069000	040	5102	KG	2,0000	0,00	9,36	18,72	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	53,0000	0,00	9,20	487,60	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	98,0000	5,50	12,19	1.194,62	0,00	0,00	0,00	0	0
253	TOMATE KG	KG	07020000	040	5102	KG	130,0000	0,00	10,08	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0	0
259	BATATA DOCE KG	KG	07142000	040	5102	KG	126,0000	0,00	6,22	796,16	0,00	0,00	0,00	0	0
2229	MILHO VERDE PREDILECTA 300G CONSERVA	UN	20058000	000	5102	UN	24	74,52	4,14	99,36	99,36	22,36	0,00	22,5	0
3417	FERMENTO EM PO ROYAL 100G QUIMICO	UN	21023000	000	5102	UN	1	0,00	6,99	6,99	6,99	1,57	0,00	22,5	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	5	23,82	15,16	75,80	75,80	17,05	0,00	22,5	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021900	060	5405	UN	15	0,00	7,70	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071210	040	5102	KG	28,9450	0,00	20,30	587,58	0,00	0,00	0,00	0	0
31784	MILHO PICANJICA DONA CLARA 500G	UN	11042300	000	5102	UN	48	0,00	4,33	207,84	207,84	46,76	0,00	22,5	0
49028	MELANCIA MEDIA	KG	08071100	040	5102	KG	223,0000	74,66	5,55	1.237,65	0,00	0,00	0,00	0	0
81961	BATATA PALHA 500G AMARELINHA	UN	20052000	000	5102	UN	12	0,00	12,64	151,68	151,68	34,13	0,00	22,5	0

12% ICMS - NORMAL
0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005
TRIB. APROX R\$ 1.367,63 FEDERAL, R\$ 1.471,35 ESTADUAL Rota: VENDEDORES CONT. CEL:
FONTE: IBPT/ECOMERCIO Parâmetro Referência:
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORES: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 911488
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às PED.ORIG.:
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"
Versão Danfe: 2026.03.01

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1607	EMISSÃO: 12/06/2026	N.VENDA: 3379657	VL. TOTAL: 10.168,27
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

NF-e
Nº 000.002.458
SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 5810 0002 8929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222260014321114 12/06/2026 16:57:16
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1		
	Nº 000.002.458 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260641276700000514550010000024581000028929

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		1607	06.082.420/0001-40	12/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	12/06/2026	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO	16:57:16
LOCAL DE ENTREGA				
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO: CENTRO	CIDADE: JULIO BORGES	UF: PI CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	12/06/2026	10.168,27															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
564,11		124,57		0,00	0,00	0,00	10.168,27
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,27	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE	0			41276700000514
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420		
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,000	CAIXA		2458	1.283,950	1.283,950	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83392	BANANA COMUM	KG	08031000	040	5102	KG	437,0000	9,26	7,25	3.168,25	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL
0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS				
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				
TRIB. APROX R\$ 1.367,63 FEDERAL, R\$ 1.471,36 ESTADUAL		Rota:	CEL:	
FONTE: IBPT/ECOMERCIO		VENDEDOR CONT:	Ponto Referência:	
FANTASIA:				
COBRANÇA: D	VENDA: BALCAO	MOTORISTA:		
VENDEDOR: 1 BALCAO		Descontos: R\$ 0,00		
CARREGAMENTO: 0	HORÁRIO DE RECEBIMENTO:	às	NR.PED.: 911488	
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"		PED.ORIG.:		
Versão Danfe: 2026.03.01				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 622010	
OR - Ordinário 622010		FICHA: 149		DATA: 22/06/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3488		VENCIMENTO: 22/06/2026	
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		41.276.700/0005-14 CURIMATA		CÓDIGO: 1315	
CÓDIGO 02 04 3.3.90.30.07 12.361.1161.2067.0000		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
DOTAÇÃO 189.996,78		EMPENHADO ATÉ A DATA 169.423,59		VALOR DESTA EMPENHO 3.292,80	
				SALDO ATUAL 17.280,39	
VALOR EM R\$ três mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos ***** 3.292,80					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE 001 RECURSOS PRÓPRIOS					VALOR TOTAL DOS ITENS 3.292,80
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

622030

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLI.: 1607	EMISSION: 22/06/2026	N.VENDA: 3392181	VL. TOTAL: 3.292,80
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:				

NF-e

Nº 000.002.470

SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		
	Nº 000.002.470 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1		
	CHAVE DE ACESSO 2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 7010 0002 9032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 22260015145034 22/06/2026 14:57:20		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260641276700000514550010000024701000029032

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/06/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:57:20

LOCAL DE ENTREGA		ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO: CENTRO		CIDADE: JULIO BORGES		UF: PI		CEP: 64.963-000	
FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento
1	22/06/2026	3.292,80									

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2470
PESO BRUTO 194,730		PESO LÍQUIDO 194,730	

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

0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO N - 146/2025				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 442,88 FEDERAL, R\$ 395,14 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERGO				Rota: VENDEDORE CONT: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORE: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				Descontos: R\$ 0,00 NR PED.: 917409 PED. ORIG.:			

Versão Danfe: 2026.08.01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

612012

OR - Ordinário

612012

FICHA: 178

DATA: 12/06/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3610

VENCIMENTO: 12/06/2026

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAÍM

CURIMATA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

04

3.3.90.30.07

12.361.1384.2097.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

287.410,08

80.799,98

20.200,00

186.410,10

VALOR EM R\$

20.200,00

vinte mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS**20.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/06/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CL.: 1607 EMISSÃO: 12/06/2026 N.VENDA: 3379603 VL. TOTAL: 20.200,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.002.457
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
AVENID BARAO DO PARAIM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
EMAIL:
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.457
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1
CHAVE DE ACESSO
2226 0641 2767 0000 0514 5500 1000 0024 5710 0002 8913
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
22260014321113 12/06/2026 16:48:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 41276700000514 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR 2226064127670000051455001000024571000028913

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE
MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 12/06/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2026
HORA DE SAÍDA 16:48:45

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	12/06/2026	20.200,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.531,14 VALOR DO ICMS 660,96 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.200,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTF 20.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF PI CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2457 PESO BRUTO 4.402,260 PESO LÍQUIDO 4.402,260

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	RC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	300,0000	0,00	16,90	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	170	0,00	2,99	508,30	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	020	5102	UN	46	0,00	11,79	542,34	316,35	37,96	0,00	12	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	200	0,73	8,19	1.638,00	955,45	114,65	0,00	12	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071210	040	5102	KG	26,0550	0,00	20,30	528,92	0,00	0,00	0,00	0	0
276	LINGUICA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	40,0000	0,00	32,56	1.302,40	1.302,40	293,04	0,00	22,5	0
15	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02013000	060	5405	KG	120,0000	22,35	40,30	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	12	0,00	14,03	168,36	168,36	37,88	0,00	22,5	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	66	0,00	9,79	646,14	646,14	145,38	0,00	22,5	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	12	0,00	11,87	142,44	142,44	32,05	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	6	0,00	31,85	189,90	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	50	0,00	5,59	279,50	0,00	0,00	0,00	0	0
84170	PAO FRANCES UND	UN	19021100	060	5405	UN	3.315,0000	93,73	0,94	3.116,10	0,00	0,00	0,00	0	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	37,0000	0,00	16,40	606,80	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	22,0000	0,00	28,40	624,80	0,00	0,00	0,00	0	0

12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
CONTRATO N 249/2026 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005
TRIB. APROX R\$ 2.716,90 FEDERAL, R\$ 2.989,60 ESTADUAL Rota: VENDEADOR CONT: CEL:
FONTE: IBPT/FECOMERCIO Ponto Referência:
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEADOR: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 911456
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:
RESERVADO AO FISCO
Versão Danfe: 2026.03.01

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 619011				
OR - Ordinário	619011	FICHA: 178	DATA: 19/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3615	VENCIMENTO: 19/06/2026			
NOME:	MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA	605.463.015-68	CÓDIGO: 3519			
ENDEREÇO:	LOCALIDADE PASSAGEM	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	100.999,98	935,40	185.474,70			
VALOR EM R\$ 935,40 novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS					935,40	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

619011

RECUPERAÇÃO DE VALOR: MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 892933097 SÉRIE: 892											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
138.255.231.244 v 1.0.51													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA LOCALIDADE PASSAGEM, s/n - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64063-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892933097 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 2226 0606 5535 5600 0191 5589 2892 9330 9715 8541 9540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 605.463.015-68											
DESTINATÁRIO / REMETENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40											
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		DATA EMISSÃO 19/06/2026											
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000											
MUNICÍPIO JULIO BORGES		DATA ENTRADA / SAÍDA PI											
FONE / FAX PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL PI											
FATURA / DUPLICATA PI		HORA ENTRADA / SAÍDA PI											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 935,40											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 935,40											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT 9-SEM FRETE											
PLACA DO VEÍCULO 9-SEM FRETE		UF PI											
MUNICÍPIO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL PI											
QUANTIDADE PI		ESPÉCIE PI											
MARCA PI		NÚMERAÇÃO PI											
PESO BRUTO PI		PESO LÍQUIDO PI											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	COENTRO MOIDO PCT	09092200	40	5101	PCT	58,0000	6,2000	359,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COMINHO PCT	09092200	40	5101	PCT	42,0000	5,7000	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COLORAU PCT	21039021	40	5101	PCT	58,0000	5,8000	336,40	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL PI		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PI											
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN PI		VALOR DO ISSQN PI											
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023, DE 06/03/2023		RESERVADO AO FISCO PI											

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

OR - Ordinário

619012

OR - Ordinário	619012	FICHA: 178	DATA: 19/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3616	VENCIMENTO: 19/06/2026			
NOME: VERA NOGUEIRA DOS SANTOS	313.342.938-80	CÓDIGO: 252				
ENDEREÇO: JULIO BORGES	JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	101.935,38	6.075,00	179.399,70			
VALOR EM R\$ seis mil e setenta e cinco reais *****						
6.075,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						6.075,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/06/2026			Data: 19/06/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

619012

RECEBERE DE VERA NOGUEIRA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892933142
SÉRIE: 892ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.244
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
LOCALIDADE TORTA, s/n - CENTRO
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892933142
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226 0606 5535 5600 0191 5589 2992 9331 4218 2350 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260014887322 19/06/2026 09:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

313.342.938-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

19/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.075,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.075,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	ROSQUINHA DE COCO CASEIRA	19059090	40	5101	UN	2430,000	2,5000	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

619013

OR - Ordinário

619013

FICHA: 178

DATA: 19/06/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3618

VENCIMENTO: 19/06/2026

NOME: ROSALIA RODRIGUES RAMOS

841.120.693-91

CÓDIGO: 4581

ENDEREÇO: FAZENDA TRÊS IRMÃOS

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

04

3.3.90.30.07

12.361.1384.2097.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

287.410,08

116.270,38

2.173,50

168.966,20

VALOR EM R\$

2.173,50

dois mil, cento e setenta e três reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.173,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

619013

REFERÊNCIA DE REGISTRO: FISCALIZADOR DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 892933108 SÉRIE: 892											
DATA DE REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
138.255.231.244 v 1.0.51													
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ROSALIA RODRIGUES RAMOS FAZENDA TRES IRMAOS, s/n - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 892933108 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 2226 0606 5535 5600 0191 5589 2892 9331 0817 4254 9572 Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ / CPF 841.120.693-91											
DESTINATÁRIO / REMETENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40											
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		CEP 64963-000											
MUNICÍPIO JULIO BORGES		UF PI											
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA											
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.173,50											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.173,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPECIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SP	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALIQUOTA ICMS	IPÍ %
45002	ENROLADINHO DE FRANGO	19059090	40	5101	UN	621,0000	3,5000	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023, DE 06/03/2023				RESERVADO AO FISCO									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			619014	
OR - Ordinário		619014	FICHA: 178	DATA: 19/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3620	VENCIMENTO: 19/06/2026	
NOME:		EDILSA FRANCISCO MIRANDA		846.218.933-00	CÓDIGO: 4582	
ENDEREÇO:		LOCALIDADE LAMERAOZINHO		JULIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1384.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
287.410,08		119.721,38		1.557,50		166.131,20
VALOR EM R\$						
1.557,50		um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.557,50
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 19/06/2026				Data: 19/06/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

618034

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892933230 SÉRIE: 892											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica 138.255.231.244 v 1.0.51		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892933230 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0606 5535 5600 0191 5589 2892 9332 3017 8071 8684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDILSA FRANCISCO MIRANDA LOCALIDADE LAMERAOZINHO, s/n - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260014902144 19/06/2026 10:35:01											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		UNDT / CPF 846.218.933-00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		UNDT / CPF											
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		DATA EMISSÃO 19/06/2026											
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		DATA ENTRADA / SAÍDA											
MUNICÍPIO JULIO BORGES		CEP 64963-000											
FONE / FAX		HORA ENTRADA / SAÍDA											
UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CURA / DUPLICATA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.557,50											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.557,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTE											
MUNICÍPIO		FLACA DO VEICULO											
UF		UNDT / CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF											
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
MARCA		NOMENCLATURA											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/CH	CST	CFOP	UNDT	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	FATIA DE BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UN	445,0000	3,5000	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023, DE 06/03/2023				RESERVADO AO FISCO									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				619015	
OR - Ordinário 619015		FICHA: 178		DATA: 19/06/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3621	
				VENCIMENTO: 19/06/2026	
NOME: ISABEL BATISTA SILVA		271.707.558-58		CÓDIGO: 4129	
ENDEREÇO: LOCALIDADE ESPÍRITO SANTO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
287.410,08		121.278,88		1.015,50	
SALDO ATUAL		165.115,70			
VALOR EM R\$					
1.015,50		um mil e quinze reais e cinquenta centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.					
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					
1.015,50					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 19/06/2026			Data: 19/06/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

619035

RECIBO DE TABELA SILVA DE PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ANTES.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892933144

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.244

v 1.0.51

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISABEL BATISTA SILVA
LOCALIDADE ESPIRITO SANTO, s/n - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892933144
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2226 0606 5535 5000 0191 5589 2892 9331 4418 5223 7474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260014888506 19/06/2026 09:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CFP

271.707.558-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CFP

06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO

19/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FAZENDA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.015,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.015,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	BOLD CASEIRO	19059090	40	5101	UN	240,0000	3,5000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAO CASEIRO	19059090	40	5101	UN	135,0000	1,3000	175,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC. Nº
21866/2023, DE 06/03/2023

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 622017	
OR - Ordinário 622017		FICHA: 178		DATA: 22/06/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3619		VENCIMENTO: 22/06/2026	
NOME: SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA		901.789.471-72		CÓDIGO: 3520	
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1384.2097.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
287.410,08		118.443,88		1.277,50	
				SALDO ATUAL	
				167.688,70	
VALOR EM R\$ um mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos ***** 1.277,50					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 036 PNAE					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.277,50
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

622017

RECEBEMOS DE SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892934036

SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.231 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.51	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892934036 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0606 5535 5600 0191 5589 2892 9340 3617 1597 2501 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 222260015107427 22/06/2026 10:22:57
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA POVOADO SANTO ANTONIO, s/n - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CHPJ / CPF 901.789.471-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CPNJ / CPF 06.082.420/0001-40
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		DATA EMISSÃO 22/06/2026
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
JRA / DUPLICATA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.277,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	FATIA DE BOLO CASEIRO	19059090	40	5101	UN	365,0000	3,5000	1.277,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

OR - Ordinário

625014OR - Ordinário **625014** FICHA: 178 DATA: 25/06/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 3617 VENCIMENTO: 25/06/2026

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
287.410,08	108.010,38	8.260,00	171.139,70

VALOR EM R\$

8.260,00

oito mil, duzentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
036 PNAE**VALOR TOTAL DOS ITENS****8.260,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/06/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

625014

RECEBEROS DE EDIMILSON MOREIRA DIAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892936027 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 10.100.24.174 v 1.0.51 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDIMILSON MOREIRA DIAS LOCALIDADE RIACHO DO TIMBO, SN - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892936027 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2226 0606 5535 5600 0191 5589 2892 9360 2719 8293 7180 Protocolo de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260015520212 25/06/2026 10:35:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 095.580.833-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 25/06/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CEP 64963-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	F. / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 8.260,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.260,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
45002	ESFIRA CASEIRA .	19059090	40	5101	UND	2360,0000	3,5000	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NFA-E DE N 892933123, PARA CORREÇÃO DO NOME DO VENDEDOR. ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S12 E S 29, DO DEC, N° 21866/2023, DE 06/03/2023	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

626011

OR - Ordinário 626011

FICHA: 178

DATA: 26/06/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3622

VENCIMENTO: 26/06/2026

NOME: GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA

053.323.663-02

CÓDIGO: 2935

ENDEREÇO: LOCALIDADE GAMELEIRA

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

04

3.3.90.30.07

12.361.1384.2097.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

287.410,08

122.294,38

640,00

164.475,70

VALOR EM R\$

640,00

seiscentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS**640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/06/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/06/2026

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	
		616004	
OR - Ordinário 616004		FICHA: 804	DATA: 16/06/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3476	VENCIMENTO: 16/06/2026
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		03.228.096/0001-38 JULIO BORGES	CÓDIGO: 149
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
120.893,27		105.844,18	4.445,50
SALDO ATUAL		10.603,59	
VALOR EM R\$ quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos ***** 4.445,50			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 4.445,50
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/06/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/06/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4445,50		NF-e Nº: 000.001.234 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.234 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3414 0410 0008 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 222260014450946 16/06/2026 07:18:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/06/2026
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 16/06/2026
			HORA DA SAÍDA 07:18:45

FA - A/DUPLICATAS 001234/001 01/07/2026 RS 4.445,50
--

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 1.345,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.445,50
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 4.445,50

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
4580	ANCINHO ACO CARB 16D ESTAMP TRAMONTINA - Barras: 7891117025900	82013000	0102	5102	PC	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
4535	ENXADA FORJAD 2,5 LL C/CB 1,50M MOMFORT - REF 913030 - Barras: 7897937428624	82013000	0102	5102	UN	3,000	68,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
2708	LUMINARIA LED-PAINEL-POP- EMBUTIR-QUA-30-BR6500K-24W- BIV-1680 - Barras: 7899452009364	94051190	0102	5102	UN	3,000	59,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
4631	PINO FEMEA 2P+T 10A PT MECTRONIC - Barras: 7898444103714 - Und. trib.: PC Qtd. trib.: 2.0000	85366990	0102	5102	UN	2,000	6,47	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
4338	PINO MACHO 2P+T RET 20A PT MECTRONIC - Barras: 7898444102977	85366990	0102	5102	PC	2,000	5,48	10,96	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUB PULVITEC - Barras: 7896038102693	39209990	0102	5102	PC	1,000	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	6,000	3,83	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
3206	TRINCHA PINT 500X2 TIGRE - Barras: 7891395003195	96034090	0102	5102	UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
2724	PRIMER UNIVERSAL 900ML CZ - MAXI RUBBER - Barras: 7898031540625	32089010	0500	5405	PC	1,000	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
1261	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLEX 15CMX10M KALA - Barras: 7899956614446	76071990	0102	5102	PC	2,000	48,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
3359	LUVIA MALHA LISA PIGM PRETA 4F IMBAT - Barras: 7908089600162	61169300	0102	5102	PR	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
5861	LAMINA ROCAD 400X1,75X25 2PT AFIAC - Barras: 7898960456424	82084000	0102	5102	UN	3,000	62,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82
708	PA DE BICO C/CB Y 3 77459/434 TRAMONTINA - Barras: 7891117048695	82011000	0102	5102	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
3056	PA AJUNTADEIRA BICO NR4 COM CB Y PLAST - COLLINS - Barras: 7899009032388	82011000	0102	5102	UN	1,000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
4365	BOIA P/CX.D AGUA 1/2 CIPLA AZUL REF - Barras: 7896050302613	84818019	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
2337	DESENGRIPANTE SPRAY300ML LUB FAST - Barras: 7898567700944 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 12.0000	38249941	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
2608	VALVULA P/ LAV E TANQUE S/ UNHO BR DURIN - Barras: 7898436362556	84818011	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
1697	SIFON HERC UNIV DUPLO 38/50MM - Barras: 7898668361730	39174090	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
3694	RESINA FIBRA VIDRO POLIEST 4X800G - Barras: 7898966752018 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 1.0000	39079100	0102	5102	UN	1,000	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
3699	MANTA FIBRA VIDRO 300GR - Barras: 7898966752025	70197390	0102	5102	UN	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE													
ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP						Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica				CHAVE DE ACESSO									
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129						0 - ENTRADA				2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3414 0410 0008									
CENTRO - 64963 - 000						1 - SAÍDA													
Julio Borges - PI Telefone: 89355530042						Nº: 000.001.234				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
SÉRIE: 55						FOLHA 2/2													
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Venda										222260014450946 16/06/2026 07:18:57									
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO						C.P.F./C.N.P.J.							
194445011												03.228.096/0001-38							
294	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G - Barras: 7896038100088	35061090	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08			
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	22,000	1,48	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71			
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651	39172300	0102	5102	PC	23,000	18,84	433,32	0,00	433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78			
5362	ADESIVO SELANT 360G PU 40 POLYFOR CZ PUL - Barras: 7896038108169	35061090	0102	5102	PC	2,000	23,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54			
3546	MANTA IMPERM ALUM 15CMX10M VEDATUDO DRYKO - Barras: 7898959829437	68071000	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68			
2111	PORCA SEX 1/2 ZIN	73181600	0102	5102	UN	72,000	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85			
	LUVA SOLD 50 FORTLEVE - Barras: 7898543593737	39174090	0102	5102	PC	3,000	6,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47			
267	VERG 8MM DOB12M CA50 NV 5/16 - Barras: 7891738006470	72142000	0102	5102	BR	8,000	62,46	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64			
265	VERG CA60 4.2MM 12M NV GERDAU - Barras: 7909622683390	73089010	0102	5102	BR	4,000	18,07	72,28	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98			
2566	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m - Barras: 7909219274444	73084000	0102	5102	PC	6,000	40,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28			
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	2,000	11,78	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47			
5258	LUVA SOLD PVC 50MM CORRER FORTLEV - Barras: 7898911343797	39174090	0102	5102	PC	1,000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50			
120	CORANTE LIQUI XAD 50G PRETO - Barras: 7891323075256	32041700	0500	5405	UN	1,000	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81			
227	CAIXA DAGUA FORTLEVE 1000 L POLIE C/TAMPA - Barras: 7898911343063	39251000	0102	5102	UN	1,000	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62			
5497	KIT ESGUICHO C/ADAPTADOR ROSCAVEL AZ - Barras: 7908027021165	39173300	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36			
5330	CURVA ESG PVC 100MM 90G CT FORTLEV - Barras: 7898543594055	39174090	0102	5102	PC	2,000	23,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54			
5157	CURVA SOLD PVC 50MM 90G FORTLEV - Barras: 7898543594680	39174090	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79			
94	LUVA ESGOTO 100 FORTLEVE SIMP - Barras: 7898543594451	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31			
5283	TEE RED PVC 50X25MM SOLD FORTLEV - Barras: 7898543593874	39174090	0102	5102	PC	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59			
	BUCHA REDU SOLD 50X20 KRONA - Barras: 7897801307239	39174090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31			
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	22,000	1,41	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15			
96	BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225	39174090	0102	5102	PC	4,000	3,30	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75			
3415	ANEL ESG BORR 100MM FORTLEVE - Barras: 7898543592624	40169300	0102	5102	PC	4,000	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11			
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	21,000	49,58	1.041,18	0,00	1.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38			
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	1,000	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09			
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	1,000	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81			
119	CORANTE LIQUI XAD 50G VERDE - Barras: 7891323075270	32041700	0500	5405	UN	1,000	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81			
117	CORANTE LIQUI XAD 50G AMARELO - Barras: 7891323075195	32041700	0500	5405	UN	1,000	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81			

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\$ 1.345,61 Fed 560,42 Est 785,19 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$3.314,96; CFOP 5405 = R\$1.130,54; Orcamento: 649; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 995,53 - ICMS retido R\$ 136,89; 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	
				616005	
OR - Ordinário 616005		FICHA: 804		DATA: 16/06/2026	
				SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 3477		VENCIMENTO: 16/06/2026
NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS			03.228.096/0001-38		CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO			JULIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.3.90.30.24 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
120.893,27		110.289,68		4.220,04	
				SALDO ATUAL	
				6.383,55	
VALOR EM R\$					
4.220,04		quatro mil, duzentos e vinte reais e quatro centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
VALOR TOTAL DOS ITENS					4.220,04
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/06/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

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: 16/06/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 5230,54		NF-e Nº: 000.001.236 SÉRIE: 55	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.236 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	
			
		CHAVE DE ACESSO 2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3614 6610 0006	
		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 222260014459336 16/06/2026 08:58:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		C.P.F./C.N.E.J. 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		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2026	
COMPLEMENTO 		HORA DA SAÍDA 08:58:15	
BAIRRO centro			
FONE/FAX (89) 3553-0042		UF PI	
IE 			
FA - DUPLICATAS 001236/001 01/07/2026 RS 5.230,54			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR APROX. TRIB. 1.694,33		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.230,54	
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 5.230,54	
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			
3974	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500
5405	SC	40,000	49,58
1.983,20	0,00	1.983,20	0,00
572,15			
267	VERG 8MM DOB12M CA50 NV 5/16 - Barras: 7891738006470	72142000	0102
5102	BR	30,000	62,46
1.873,80	0,00	1.873,80	0,00
673,63			
2566	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m - Barras: 7909219274444	73084000	0102
5102	PC	10,000	40,00
400,00	0,00	400,00	0,00
143,80			
265	VERG CA60 4.2MM 12M NV GERDAU - Barras: 7909622683390	73089010	0102
5102	BR	24,000	18,07
433,68	0,00	433,68	0,00
155,91			
320	ARAME RECOZ TRANC 1,24 BWG18 ARCELOMITAL - Barras: 7896230506374	73130000	0102
5102	KG	6,000	23,99
143,94	0,00	143,94	0,00
54,47			
200	PREGO GERDAU 18X27 - Barras: 7891738018992	73170090	0102
5102	KG	3,000	20,47
61,41	0,00	61,41	0,00
24,33			
	CARRINHO M FISCHER 60L VERM P/C 3,25X8 - Barras: 7891117064305	87168000	0102
5102	PC	1,000	334,51
334,51	0,00	334,51	0,00
70,04			
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\$ 1.694,33 Fed 603,74 Est 1.090,59 Fonte IBPT/empresometro.com.br 66E459; CFOP 5405 = R\$1.983,20; CFOP 5102 = R\$3.247,34; Orcamento: 672; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.007,30 - ICMS retido R\$ 274,86; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO	
Emitido por Digisat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			616008	
OR - Ordinário		616008	FICHA: 804	DATA: 16/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3483	VENCIMENTO: 16/06/2026	
NOME:		ILMAR PORTO DOS SANTOS		03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149	
ENDEREÇO:		AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 08 3.3.90.30.42 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
162.893,27		119.740,26		4.787,95		38.365,06
VALOR EM R\$		quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****				
4.787,95		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					4.787,95	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/06/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 16/06/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/06/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4787,95		NF-e Nº: 000.001.237 SÉRIE: 55														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.237 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1														
																
		CHAVE DE ACESSO 2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3715 7720 0006														
		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 222260014459825 16/06/2026 09:02:14														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011		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														
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101		DATA DA EMISSÃO 16/06/2026														
COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2026														
BAIRRO centro		CEP 64963 - 000														
MUNICÍPIO JULIO BORGES		HORA DA SAÍDA 09:02:06														
FONE/FAX (89) 3553-0042		UF PI														
FA A/DUPLICATAS		IE														
001237/001 01/07/2026 RS 4.787,95																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 1.297,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.787,95											
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 4.787,95											
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
5913	RODA COMPL.P/CARR.MAO MACICA 3,25X8X1 FORCE BRANCA PC-1-PC - Barras: 7898994924210	40129090	0102	5102	PC	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30
5665	REGISTRO DURIN ESFERA SOLDAVEL 60mm PREDIAL - Barras: 7898436362907	84818095	0102	5102	PC	1,000	56,87	56,87	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	3,000	11,78	35,34	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
3506	ADAPT SOLD PVC 50X11/2 CT TIGRE - Barras: 7897613321652	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
2296	VALVULA RETE 1 1/2 LIEGE VERTICAL - Barras: 7899009060268	84813000	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	10,000	13,02	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
5861	CAIXA DAGUA FORTLEVE 1000 L POLIE C/TAMPA - Barras: 7898911343063	39251000	0102	5102	UN	2,000	554,40	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22
5861	LAMINA ROCAD 400X1,75X25 2PT AFIAC - Barras: 7898960456424	82084000	0102	5102	UN	3,000	65,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61
483	BARRA ROSCAVEL 3/8 1M - Barras: 0000000004831	73181500	0102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
968	PORCA SEX 3/8 ZINCADO - Barras: 0000000009683	73181600	0102	5102	UN	30,000	0,30	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
210	ARRUELA LISA 3/8 - Barras: 0000000002103 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 7500.0000	73182100	0102	5102	KG	30,000	0,30	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
5157	CURVA SOLD PVC 50MM 90G FORTLEV - Barras: 7898543594680	39174090	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
4637	JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789	39174090	0102	5102	PC	10,000	10,67	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	51,000	49,58	2.528,58	0,00	2.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	10,000	3,83	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
1489	MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL DURIN - Barras: 7898436376768	39173900	0102	5102	MT	40,000	6,954	278,16	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.297,55 Fed 510,36 Est 787,19 Fonte IBPT/empresometro.com.br 47C8DA; CFOP 5102 = R\$2.259,37; CFOP 5405 = R\$2.528,58; Orcamento: 666; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 2.389,46 - ICMS retido R\$ 327,20; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		616012	
OR - Ordinário	616012	FICHA: 804	DATA: 16/06/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3608	VENCIMENTO: 16/06/2026
NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.		24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ		TERESINA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.893,27	141.003,77	15.020,53	6.868,97
VALOR EM R\$			
15.020,53		quinze mil e vinte reais e cinquenta e três centavos *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 005 ICMS			VALOR TOTAL DOS ITENS
			15.020,53
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/06/2026		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2026	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

616012

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: 16/06/2026 15:13:17 Valor Total: R\$ 15.020,53

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.263

Série 001

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.263

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0624 6262 6100 0180 5500 1000 0102 6310 0010 2640

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260014511244 16/06/2026 15:12:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/06/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

16/06/2026

MUNICÍPIO

J 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	
6.614,40	1.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ICMS	FCP	IPI
04256	DISCO FREIO 120K Ref: 6Y7915 Val Aprox Tributos: 983,91 (33,31%)	84314390	000	5102	UND	20,00	147,69	0,00	2.953,80	2.953,80	664,61	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
04257	PLACA FREIO 120K Ref: 8D8794 Val Aprox Tributos: 802,04 (21,91%)	84329000	000	5102	UND	20,00	183,03	0,00	3.660,60	3.660,60	823,64	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
362	ROLAMENTO DE APOIO Val Aprox Tributos: 796,65 (44,46%)	87089990	260	5405	UND	4,00	447,96	0,00	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01977	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO Ref: 030-0061 Val Aprox Tributos: 707,80 (31,20%)	85392110	060	5405	UND	4,00	567,15	0,00	2.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06789	RETENTOR RODA 120K Ref: 6V8082 Val Aprox Tributos: 150,26 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	225,55	0,00	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03775	ROLAMENTO RODA TRASEIRA MAIOR 120K L Ref: 005809L Val Aprox Tributos: 381,81 (27,63%)	84822010	060	5405	UND	2,00	690,93	0,00	1.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00916	ROLAMENTO RODA TRASEIRA MENOR 120K L CAT Val Aprox Tributos: 436,19 (33,31%)	84133030	060	5405	UND	2,00	654,74	0,00	1.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01888	CONE Ref: 300061 Val Aprox Tributos: 243,26 (33,31%)	84099929	060	5405	UND	2,00	365,15	0,00	730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00255	CRUZETA 120K CAT Ref: 5T1362 Val Aprox Tributos: 73,27 (21,20%)	84839000	060	5405	UND	1,00	345,63	0,00	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00; LOTE 01 MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS, Val. Aprox Tributos: 4.609,12 (30,69%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005 Fone: (86)3220-2132		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.263 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0624 6262 6100 0180 5500 1000 0102 6310 0010 2640 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		222260014511244 16/06/2026 15:12:51														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ												
195759737				24.626.261/0001-80												
03370	PONTA ESCALIFICADOR 120K CAT Val Aprox Tributos: 33,93 (26,65%)	40103500	060	5405	UND	1,00	127,32	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN										
		0,00		0,00		0,00										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0.00,LOTE 01 MOTONIVELADORA 120K CAT,BANCO DO BRASIL,AG 1640-3 C/C 70770-8,O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS,Val. Aprox Tributos 4.809,12 (30,89%) Fonte: IBPT;												RESERVADO AO FISCO				
TEXT0																

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

OR - Ordinário

617002

OR - Ordinário	617002	FICHA: 804	DATA: 17/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3484	VENCIMENTO: 17/06/2026			
NOME:	ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149			
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
130.893,27	119.740,26	4.112,21	7.040,80			
VALOR EM R\$						
4.112,21		quatro mil, cento e doze reais e vinte e um centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.112,21
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/06/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 17/06/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE													
ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042						Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.238 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2				CHAVE DE ACESSO									
										2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3815 0510 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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO													
Venda						222260014610746				17/06/2026 09:06:27									
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO			C.P.F./C.N.P.J.													
194445011						03.228.096/0001-38													
5157	CURVA SOLD PVC 50MM 90G FORTLEV - Barras: 7898543594680	39174090	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40			
4052	LUVA SOLD PVC 50MM TIGRE - Barras: 7897613322789	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16			
4266	CURVA SOLD PVC 20MM 90G TIGRE - Barras: 7897613322451	39174090	0102	5102	PC	3,000	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23			
87	LUVA SOLD 20MM FORTLRVE - Barras: 7898543593690	39174090	0102	5102	PC	15,000	1,48	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99			
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	4,000	1,41	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03			
4640	TEE SOLD PVC 20MM FORTLEV - Barras: 7898543593294	39174090	0102	5102	PC	3,000	4,05	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36			
96	BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,30	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37			
	BUCHA REDU SOLD 50X25 KRONA - Barras: 0000000008501	39174090	0102	5102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89			
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	1,000	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23			
618	CILINDRO GORJE 803/804/1801 CROMADO STAM - Barras: 7893858311793	83016000	0102	5102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98			
293	ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 75G - Barras: 7896038100040	35061090	0102	5102	PC	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52			
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651	39172300	0102	5102	PC	3,000	18,84	56,52	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32			

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\$ 1.406,86 Fed 520,10 Est 886,76 Fonte IBPT/empresometro.com.br 47C8DA; CFOP 5102 = R\$2.095,81; CFOP 5405 = R\$2.016,40; Orcamento: 658; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.684,61 - ICMS retido R\$ 227,71; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

617003

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/06/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 4056,02		NF-e Nº: 000.001.239 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: 000.001.239 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0603 2280 9600 0138 5500 0012 3916 6680 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260014678257 17/06/2026 16:25:20
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	COMPLEMENTO centro
MUNICÍPIO JULIO BORGES	CEP 64963 - 000
FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI
DATA/EMISSÃO 001239/001 01/07/2026 RS 4.056,02	DATA DA EMISSÃO 17/06/2026 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/06/2026 HORA DA SAÍDA 16:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO	CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. TRIB. 1.382,99	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.056,02	VALOR TOTAL DA NOTA 4.056,02

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
2310	BOIA CX DAGUA KRONA 1/2 - Barras: 7897801319041	84818019	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
4691	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUB PULVITEC - Barras: 7896038102693	39209990	0102	5102	PC	1,000	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	2,000	3,83	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
1489	MANGUEIRA JARDIN TRANC AZUL DURIN - Barras: 7898436376768	39173900	0102	5102	MT	50,000	6,954	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,57
299	COLA DUREPOXI 100G - Barras: 7891200007899	35061090	0102	5102	UN	1,000	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32041700	0500	5405	UN	36,000	7,84	282,24	0,00	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46
117	CORANTE LIQUI XAD 50G AMARELO - Barras: 7891323075195	32041700	0500	5405	UN	27,000	7,84	211,68	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
119	CORANTE LIQUI XAD 50G VERDE - Barras: 7891323075270	32041700	0500	5405	UN	27,000	7,84	211,68	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
2819	SUPORTE TV FIXO LED PLASMA 10" A 71" PR - KALA - Barras: 7899956607103	73269090	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
2565	CAL SUPERCAL TIPO C PAC - Barras: 7894411000857	25221000	0102	5102	PC	1,000	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
835	FIXADOR CAL 150ML PINTAFIX - Barras: 7898966798054	33042090	0102	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
4631	PINO FEMEA 2P+T 10A PT MECTRONIC - Barras: 7898444103714	85366990	0102	5102	PC	1,000	6,47	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
5964	PLUG MC 2P 10A RET BR MECTRONIC - Barras: 7898502045062	85369050	0102	5102	PC	2,000	5,48	10,96	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
90	LUVA SOLD 50 FORTLEVE - Barras: 7898543593737	39174090	0102	5102	PC	4,000	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	4,000	11,78	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
3352	NIPEL ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321089	39174090	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
5364	UNIAO ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321416	39174090	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
3319	ADAPT SOLD PVC 40X11/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321645	39174090	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
4104	JOEL SOLD 90G PVC 40MM TIGRE - Barras: 7897613322666	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
3969	VALVULA RET. VERTICAL LATAO 1.1/4 CRAW	84813000	0102	5102	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66
255	TUBO SOLD 40 PVC FORTLEVE 6M - Barras: 0000000002554	39172300	0102	5102	BR	0,370	72,00	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
4637	JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789	39174090	0102	5102	PC	5,000	10,67	53,35	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
5244	CAP SOLD PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594628	39174090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
4696	TEE SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543593843	39174090	0102	5102	PC	1,000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042						DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 2226 0603 2280 9600 0138 5505 5000 0012 3916 6680 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260014678257 17/06/2026 16:25:20													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO						C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38									

100	BUCHA REDU SOLD 60X50 KRONA - Barras: 7897801307703	39174090	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
4440	CAP SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543594635	39174090	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
91	LUVA SOLD PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322796	39174090	0102	5102	PC	6,000	22,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
4497	BUCHA REDU SOLD PVC 60X50MM SOLD CT TIGRE - Barras: 7897613322017	39174090	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
851	BUCHA REDU SOLD 40X25 LONGA KONA - Barras: 7897801302821	39174090	0102	5102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
5258	LUVA SOLD PVC 50MM CORRER FORTLEV - Barras: 7898911343797	39174090	0102	5102	PC	4,000	32,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
533	REGISTRO ESF PVC 40MM SOLD KRONA - Barras: 7897801301060	84818095	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
3710	LUVA SOLD PVC 60MM CORR TIGRE - Barras: 7897613355596	39174090	0102	5102	PC	1,000	13,21	13,21	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
5888	PINO FEMEA 2P+T 20A PT MECTRONIC - Barras: 7898444105282	85366910	0102	5102	PC	1,000	6,47	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
1597	ELETRODO GERDAU 2,50 SERRALHEIRO AZUL - Barras: 7891738625060 - Und. trib.: CX Qtd. trib.: 50.0000	83111000	0102	5102	KG	10,000	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,63
3215	ADAPT DURIN AZUL INT ROSCA EXT PP 1" - Barras: 7898436364093	39174090	0102	5102	PC	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
2585	UNIAO INTERNA PP 1" DURIN - Barras: 7898436364406	39174090	0102	5102	PC	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
2142	UNIAO GALV 1.1/4 MASTER	73143900	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
1116	ABRACAIDEIRA 25x38 14 A 2 RSF METAL - Barras: 0000000011167	73269090	0102	5102	UN	4,000	5,36	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
915	CABINHO 2,5MM FLEX 750V VERMELHO SIL C/100M - Barras: 7897381600645	85444900	0500	5405	RL	1,000	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49
3809	TINTAS LUX DURAM BD15L BCO NEVE - Barras: 7908147609229	32091010	0500	5405	BD	3,000	145,33	435,99	0,00	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
2336	TUBO SOLD 50 PVC FORTLEVE 6MT	39172300	0102	5102	PC	3,000	42,93	128,79	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	16,000	49,58	793,28	0,00	793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.382,99 Fed 509,27 Est 873,72 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R\$1.733,15; CFOP 5405 = R\$2.322,87; Orcamento: 673; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.390,53 - ICMS retido R\$ 213,40; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			622011	
OR - Ordinário		622011	FICHA: 804	DATA: 22/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 3494	VENCIMENTO: 22/06/2026	
NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.		24.626.261/0001-80		CÓDIGO: 301		
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
15.452.1266.2094.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
150.893,27		127.908,49		13.095,28		9.889,50
VALOR EM R\$		treze mil e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos *****				
13.095,28		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 13.095,28
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/06/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 22/06/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI Emissão: 22/06/2026 10:57:50 Valor Total: R\$ 13.095,28		NF-e Nº 000.010.282 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005 Fone: (86)3220-2132	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.282 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0624 6262 6100 0180 5500 1000 0102 8210 0010 2832 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260015113350 22/06/2026 10:57:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195759737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	22/06/2026
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 0000	CENTRO	64963-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
J BORGES	PI		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,28	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
04736	ENGRENAGEM TANDER 120K Ref: 8D8787 Val Aprox Tributos: 1.794,97 (33,31%)	87089490	060	5405	UND	2,00	2.694,34	0,00	5.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331	FILTRO AR PRIMARIO 120K DONAL. Ref: P782105 Val Aprox Tributos: 295,87 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	2,00	424,01	0,00	848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FILTRO DE AR INTERNO 120K CAT Ref: DQ59139 Val Aprox Tributos: 167,05 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	2,00	239,40	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367	FILTRO TELA 120K Val Aprox Tributos: 233,91 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	2,00	357,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02039	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE Ref: P577086 Val Aprox Tributos: 118,06 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	2,00	180,19	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00984	EIXO FORJADO DO GIRA CIRCULO 120K Val Aprox Tributos: 1.437,79 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	4.316,39	0,00	4.316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00798	SUPORTE ESCARIFICADOR 120K Ref: 8J5299 Val Aprox Tributos: 300,30 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	2,00	430,35	0,00	860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00969	PF LAMINA 3/4X3 L Ref: 807377L Val Aprox Tributos: 26,72 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	6,00	13,37	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06746	PORCA LAMINA 3/4 Val Aprox Tributos: 16,02 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	7,00	6,87	0,00	48,09	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
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.390,69 (33,53%) Fonte: IBPT;		
TEXTO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

608004

OR - Ordinário	608004	FICHA: 856	DATA: 08/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3556	VENCIMENTO: 08/06/2026			
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					
3.3.90.30.24	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			
95.121,50	87.559,05	5.910,00	1.652,45			
VALOR EM R\$						
5.910,00		cinco mil, novecentos e dez reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO..						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		001 RECURSOS PRÓPRIOS				
VALOR TOTAL DOS ITENS					5.910,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/06/2026			Data: 08/06/2026			
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	
		610016	
OR - Ordinário	610016	FICHA: 856	DATA: 10/06/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3480	VENCIMENTO: 10/06/2026
NOME: TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA WALTER ALENCAR		00.712.860/0001-58 TERESINA	CÓDIGO: 155
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 08 3.3.90.30.42 17.605.1388.1055.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.121,50	72.601,10	3.170,00	9.350,40
VALOR EM R\$			
3.170,00		três mil, cento e setenta reais *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/06/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/06/2026
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

610016

RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.811 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TELEMEC TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA. ME	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA AV. WALTER ALENCAR, 251, SAO PEDRO, Teresina - PI - 64.019-625 Fone (86) 3229-5090 telemecltda@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 001.811
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2226 0600 7128 6000 0158 5500 1000 0018 1112 8802 4130
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260013868811 - 10/06/2026 10:09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194668410	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.712.860/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Município De Julio Borges		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA EMISSÃO 10/06/2026
ENDEREÇO Av Antonio Ribeiro, S/N	BAIRRO Centro	CEP 64.963-000	DATA SAÍDA 10/06/2026
MUNICÍPIO Júlio Borges	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 10:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
0000085384156	TUBO DEFOFO PB JE DN 100x6mm GTIN/EAN: 00065672	39172300	0400	5.102	TB	2,00	985,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085402300	LUVA DE CORRER JE DN 100MM	73071100	0400	5.102	UN	4,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

610037

RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.810
Série 1
**TORNEARIA
ELETRICA E
MECANICA LTDA**

 AV. WALTER ALENCAR, 251, SAO PEDRO,
Teresina - PI - 64.019-625
Fone (86) 3229-5090

telemeclda@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.810

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0600 7128 6000 0158 5500 1000 0018 1012 8802 1460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260013868457 - 10/06/2026 10:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194668410

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.712.860/0001-58**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Julio Borges

CNPJ/CPF

01.612.619/0001-10

DATA EMISSÃO

10/06/2026

ENDEREÇO

Av Antonio Ribeiro, S/N

BAIRRO

Centro

CEP

64.963-000

DATA SAÍDA

10/06/2026

MUNICÍPIO

Júlio Borges

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

0000085386808

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

W4SD4/45-2M 60HZ(T) 5,5KW-7.5CV MOTO BOMBA SUBMERSA

NCM/SH

84137010

CST

0400

CFOP

5.102

UNID.

PC

QUANT.

1,00

VLR UNIT.

7.000,00

VLR TOTAL

7.000,00

BC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

VLR IPI

0,00

%ICMS

0,00

%IPI

0,00

GTIN/EAN: 7909445002088

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		622007				
OR - Ordinário 622007		FICHA: 856	DATA: 22/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3473		VENCIMENTO: 22/06/2026		
NOME: SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		06.283.158/0001-00		CÓDIGO: 1403		
ENDEREÇO: AV PROGRESSO		SANTA RITA DE CASSIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO					
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
75.121,50	65.738,60	6.862,50	2.520,40			
VALOR EM R\$ 6.862,50 seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO PN40,(50mm) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS					6.862,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/06/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/06/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 22-06-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 6.862,50		NF-e Nº: 2775 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 2775

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2926 0606 2831 5800 0100 5500 1000 0027 7510 6794 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261903634855 22/06/2026 10:59:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063920715	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22-06-2026
END. DO AV ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22-06-2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:58:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.862,50
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 6.862,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 675,000	PESO LÍQUIDO 675,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
002980	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	040	6403	BR	225,0000	30,50	6.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente : R\$1249,66 de tributos federais R\$1166,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------