

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

OR - Ordinário

826009

OR - Ordinário	826009	FICHA: 57	DATA: 26/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6071	VENCIMENTO: 26/08/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
443.116,82	436.177,56	3.786,00	3.153,26

VALOR EM R\$	três mil, setecentos e oitenta e seis reais *****
3.786,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.786,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/08/2025	Data: 26/08/2025
<i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07046

DATA: 11/09/2025 VENCTO:26/08/2025 PAGTO: 11/09/2025
Credor.: DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME CNPJ: 22.882.535/0001-76 Cod: 1849
Endereço: RUA JOÃO PEREIRA
Cidade.: JÚLIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Valor **3.786,00**

(três mil, setecentos e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.786,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
826009 / 1	OR 020200	04.122.1014.2024.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.786,00
TOTAL				R\$ 3.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.786,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.786,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

João Paulo Pereira e Silva

PAGUE-SE ___/___/___

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.201-2		3.786,00
TOTAL. . .			R\$ 3.786,00

Despesa paga em 11/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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: 000.000.029 SÉRIE: 55 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 2225 0822 8825 3500 0176 5505 5000 0000 2915 5930 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250019575428			27/08/2025 09:23:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195622090			INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO			C.P.F./C.N.P.J. 22.882.535/0001-76		

NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL						
944	ARRUELA \ TITAN125 KS-ES-KSE 2000 A 2004/FAN125 2005 A 2008/NXR125 BR - Barras: 7899468077562	87141000	0500	5405	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	PARAFUSO DO PINHAO UNIVERSAL	73181600	0500	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	PORCA CEGA 7mm PARA FIXACAO DO ESCAPE \ FAN125 2005 A 2008/TITAN125 KS-ES-KSE 2000 A 2004/CBX200 1994 A 2002(E) - Barras: 7899468008306	87141000	0500	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	PARAFUSO DO MOTOR UNIVERSAL	87141000	0500	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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\$3.636,00; CFOP 5102 = R\$150,00; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 7,16 - ICMS retido R\$ 0,72; 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

910035

OR - Ordinário	910035	FICHA: 57	DATA: 10/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6459	VENCIMENTO: 10/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
454.116,82	439.963,56	10.580,96	3.572,30

VALOR EM R\$	dez mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos *****
10.580,96	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	10.580,96
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data: 10/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

910035

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERV.ÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.580,96	NF-e Nº: 000.000.091 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.091 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0947 9149 0100 0152 5500 1000 0000 9119 0713 2695 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 22250020875905 - 10/09/2025 17:31:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52
--	--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	10/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:27:00

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 10.580,96
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 10.580,96

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.124,315	6,95	7.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	96,338	7,10	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	292,552	7,12	2.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 008699, 008700, 008754, 008916, 008930, 008932, 008933, 008934, 008935, 008936, 008944, 008946, 008950, 008951
 Observações destinadas ao Fisco:
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:007024, 007186, 007246, 007247, 007273, 007274, 007277, 007289, 007292, 007293, 007360, 007420, 0074 99, 007501, 007502, 007518, 007538, 007541, 007557, 007681, 007835, 007845, 007857, 007872, 007876, 008019, 008021, 008035, 008139, 0082 08, 008322, 008335, 008355, 008373, 008392, 008422, 008427, 008442, 008443, 008447, 008465, 008481, 008485, 008512, 008517, 008518, 0085 19, 008520, 008521, 008529, 008562, 008611, 008648, 008694, 008696,	IR-25,39

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

OR - Ordinário

917002

OR - Ordinário	917002	FICHA: 57	DATA: 17/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 6512	VENCIMENTO: 17/09/2025			
NOME:	JADSON MARQUES RIBEIRO	473.658.623-00	CÓDIGO: 1426			
ENDEREÇO:	RUA SANTA LUZIA	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
458.116,82	455.600,63	1.950,00	566,19			
VALOR EM R\$						
1.950,00		um mil, novecentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS	
					1.950,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/09/2025			Data: 17/09/2025			
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

914002

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	17/09/2025	NFe N° 0000000048 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.950,00	

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praca MARIA CLEOFAS, 010 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000048 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2225 0907 7150 9200 0135 5500 1000 0000 4817 9540 3088
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222250021427281 - 17/09/2025 - 10:19:19
Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		17/09/2025
MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10		
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 -		CENTRO	64963-000	17/09/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Julio Borges	89 3553 0040	PI		10:16:00

Cálculo dos Impostos										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos					
0,00	0,00	0,00	0,00	769,28	1.950,00					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00				

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

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	130,0000	15,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,28

Dados Adicionais									
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 291,53 Fed - R\$ 477,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF						Informações Adicionais do Fisco			

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

OR - Ordinário

917003

OR - Ordinário	917003	FICHA: 57	DATA: 17/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6513	VENCIMENTO: 17/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO	473.658.623-00	CÓDIGO: 1426
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
463.116,82	457.550,63	975,00	4.591,19

VALOR EM R\$	novecentos e setenta e cinco reais *****
975,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS(água mineral), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	975,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

917003

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	17/09/2025	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Valor Total da Nota	975,00	
			NFe N°	000000049
			Série	001

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praca MARIA CLEOFAS, 010 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000049 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2225 0907 7150 9200 0135 5500 1000 0000 4912 6254 2923 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222250021427399 - 17/09/2025 - 10:20:13	
Inscrição Estadual 194588874		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35	

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF	06.082.420/0001-40		Data de Emissão	17/09/2025		
Endereço		Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito	CENTRO		CEP	64963-000		Data Saída/Entrada	17/09/2025	
Município		Julio Borges		Fone	UF	PI		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada		10:19:00	

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		384,64		975,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00					

Transportador / Volumes Transportados		Inscrição Social		Frete por Conta		Codigo ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	65,0000	15,0000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,64

Dados Adicionais								Informações Complementares				Informações Adicionais do Fisco			
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 145,76 Fed - R\$ 238,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AUFF															

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

OR - Ordinário

919007

OR - Ordinário	919007	FICHA: 57	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6490	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
458.116,82	450.544,52	5.056,11	2.516,19

VALOR EM R\$

5.056,11

cinco mil e cinquenta e seis reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONTRATO 271/2025.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.056,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

919007

2.203-2

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CL.: 1246 EMISSÃO: 19/09/2025 N.VENDA: 2993736 VL. TOTAL: 5.056,11

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

NF-e Nº 000.002.225 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.002.225 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO: 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 2510 0002 6362

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: 22250021649699 19/09/2025 12:33:10

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: 22250941276700000514550010000022251000026362

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

CODIGO CLIENTE: 1246 CNPJ/CPF: 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 19/09/2025

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO: CENTRO CEP: 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2025

MUNICÍPIO: JULIO BORGES FONE/FAIX: (89) 3553-0040 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 12:33:10

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
	1	19/09/2025	5.056,11												

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 NOT/ Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CODIGO ANTT: 0 PLACA DO VEICULO: 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: 2225 PESO BRUTO: 126,000 PESO LÍQUIDO: 126,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtz	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	63071000	000	5102	UN	3	0,00	4,24	12,72	12,72	2,86	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/VASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	3	0,00	16,64	49,92	49,92	11,23	0,00	2,1	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	63071000	000	5102	UN	5	0,00	4,40	22,00	22,00	4,95	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39249000	000	5102	UN	6	0,00	155,42	932,52	932,52	209,82	0,00	2,1	0
7445	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	4	0,00	4,74	18,96	18,96	4,27	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	UN	96039000	000	5102	UN	7	60,91	3,87	27,09	27,09	6,10	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089199	000	5102	UN	4	6,71	13,90	55,60	55,60	12,51	0,00	2,1	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	28289011	000	5102	UN	4	0,00	69,00	276,00	276,00	62,10	0,00	2,1	0
15124	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34011900	000	5102	UN	2	0,00	155,66	311,32	311,32	70,05	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	7	0,00	34,18	239,26	239,26	53,83	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38089419	000	5102	UN	4	0,00	57,98	231,92	231,92	52,18	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	28289011	000	5102	UN	3	0,00	81,83	245,49	245,49	55,24	0,00	2,1	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	2	7,80	14,66	29,32	29,32	6,60	0,00	2,1	0
23896	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39249000	000	5102	UN	4	0,00	129,04	516,16	516,16	116,14	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	2	0,00	171,02	342,04	342,04	76,96	0,00	2,1	0
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	7	0,00	4,29	30,03	30,03	6,76	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 271/2025 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\$ 731,11 FEDERAL, R\$ 797,35 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 739307 PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

1R-60,67

Versão Danfe: 07.25b

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1246 EMISSÃO: 19/09/2025 N.VENDA: 2993736 VL. TOTAL: 5.056,11	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº 000.002.225
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 <p>COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.002.225 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 2510 0002 6362</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021649699 19/09/2025 12:33:10</p>
---	---	---

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 22250941276700000514550010000022251000026362

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DE EMISSÃO 19/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAV (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 12:33:10			

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
	1	19/09/2025	5.056,11												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.056,11	VALOR DO ICMS 1.137,67	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.056,11	
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 5.056,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF PI	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,00	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2225	PESO BRUTO 126,000	PESO LÍQUIDO 126,000

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
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	6	0,00	113,44	680,64	680,64	153,14	0,00	2,1	0
35163	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	6	0,00	7,40	44,40	44,40	9,99	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	2	0,00	105,00	210,00	210,00	47,25	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33074900	000	5102	UN	8	0,00	15,92	127,36	127,36	28,66	0,00	2,1	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	3	0,00	21,45	64,35	64,35	14,48	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	8	56,57	3,47	27,76	27,76	6,25	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	4	0,00	16,39	65,56	65,56	14,75	0,00	2,1	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	1	34,47	14,35	14,35	14,35	3,23	0,00	2,1	0
82484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	82055100	000	5102	UN	4	0,00	8,12	32,48	32,48	7,31	0,00	2,1	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAVAL	UN	96039000	000	5102	UN	2	0,00	13,53	27,06	27,06	6,09	0,00	2,1	0
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	3	0,00	12,26	36,78	36,78	8,28	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	3	0,00	37,00	111,00	111,00	24,98	0,00	2,1	0
106282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	2	21,31	15,66	31,32	31,32	7,05	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	2	0,00	110,65	221,30	221,30	49,79	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMA0	UN	28289011	000	5102	UN	5	0,00	4,28	21,40	21,40	4,82	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
<p>CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005</p> <p>TRIB. APROX R\$ 731,11 FEDERAL, R\$ 797,35 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"</p>		<p>Rola: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:</p> <p>Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 739307 PED.ORIG.:</p>

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

OR - Ordinário

911012

OR - Ordinário	911012	FICHA: 59	DATA: 11/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 6463	VENCIMENTO: 11/09/2025			
NOME:	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA	265.506.443-72	CÓDIGO: 170			
ENDEREÇO:	SÃO MIGUEL	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
473.603,63	467.018,88	2.861,14	3.723,61			
VALOR EM R\$	dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos *****					
2.861,14	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES(OPERADORES DE MÁQUINAS), QUANDO EM SERVIÇO NO POVOADO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº348/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	500 Recursos não Vinculados de Impostos					
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica				VALOR TOTAL DOS ITENS	2.861,14
	002 FPM					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data:	11/09/2025	<i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data:	11/09/2025	<i>Helane Ribeiro Porto</i>	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

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

OR - Ordinário

911018

OR - Ordinário	911018	FICHA: 59	DATA: 11/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6476	VENCIMENTO: 11/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS	014.693.733-35	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: SANTA LUZIA	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
479.603,63	474.908,94	2.006,60	2.688,09

VALOR EM R\$	dois mil e seis reais e sessenta centavos *****
2.006,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O ENCONTRO DE COSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILÁS) E MÊS DE COSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO (AGOSTO DOURADO), NESTE

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.006,60
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i>	Data: 11/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

911018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

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

Número da NFS-e

2152

Código de Verificação de Autenticidade
899AAAAAA

Data e hora de Emissão da NFS-e
 11/09/2025 às 09:45:57

Chave de Acesso

1174340OPPPQOQQQRRRRSSSSST

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS JULIO BORGES - PI	Local da Prestação JULIO BORGES - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 11/09/2025
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://contreina4.dcfiorilli.com.br:8081/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>
 > menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01469373335	RG/Inscrição Estadual 2.241.129	PIS/NIT	Nome/Razão Social GARDENIA RIBEIRO DOS SANTOS
Logradouro SANTA LUZIA, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64963000	Cidade JULIO BORGES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
127		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER(AGOSTO LILAS) E MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO (AGOSTO DOURADO). SEGUNDO CONTRATO Nº346/2025.	R\$ 15,80	R\$ 2.006,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.006,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.006,60	Total do ISS R\$ 100,33	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	ISS R\$ 100,33	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.906,27

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
 AGÊNCIA: 1209-2 CONTA CORRENTE: 26.289-7 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE GARDENIA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 2152	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 899AAAAAA
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____

930034

RECEBEMOS DE 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892814808 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38 138.255.231.236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 892814808 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8148 0813 2573 3357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA RUA PRINCESA ISABEL, SN - CENTRO CURIMATA - PI CEP: 64960-000 FONE: (77) 99808826	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250020856457 10/09/2025 15:30:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197624464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 55.152.998/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	10/09/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO CURIMATA	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 864,00	
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\$ 864,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	REFEICOES	21069090	102	5101	KG	34,5600	25,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

908016

OR - Ordinário	908016	FICHA: 81	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6572	VENCIMENTO: 08/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	58.425.324/0001-51	CÓDIGO: 4108
ENDEREÇO: PROFESSOR CAMILLO FILHO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.363,99	4.462,77	156,11	82.745,11

VALOR EM R\$
156,11 cento e cinquenta e seis reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESTADIO MUNICIPAL CAMELÃO, BEM COMO, LIGAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 001 RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR TOTAL DOS ITENS	156,11
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

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

OR - Ordinário

922006

OR - Ordinário	922006	FICHA: 149	DATA: 22/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6482	VENCIMENTO: 22/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
245.163,60	240.284,76	2.015,99	2.862,85

VALOR EM R\$	dois mil e quinze reais e noventa e nove centavos *****
2.015,99	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.015,99
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE		
001 RECURSOS PRÓPRIOS		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

922006

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔP. CLL: 1697 EMISSÃO: 22/09/2025 N.VENDA: 2997393 VL. TOTAL: 2.015,99
 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 000.002.228
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.228
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 2810 0002 6399

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
 22250021825195 22/09/2025 15:13:31

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 22250941276700000514550010000022281000026399

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 22/09/2025

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:13:31

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	1	22/09/2025	2.015,99												

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 TOTAL DOS PRODUTOS 2.015,99

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 2.015,99

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 PARAM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2228 PESO BRUTO 119,220 PESO LÍQUIDO 119,220

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
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	119,2190	0,00	16,91	2.015,99	0,00	0,00	0,00	0	0

0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025

TRIB. APROX R\$ 271,15 FEDERAL, R\$ 241,92 ESTADUAL Rota: VENDEADOR CONT: CEL: FONTE: IBPT/FECCOMERCIO Ponto Referencia:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEADOR: 1 BALCAO Descostos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : NR.PED.: 740973 "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

12 - 24,19

Versão Danfe: 07.25b

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

OR - Ordinário

923024

OR - Ordinário	923024	FICHA: 149	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6524	VENCIMENTO: 23/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.163,60	242.300,75	6.885,78	2.977,07

VALOR EM R\$**6.885,78**

seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.885,78
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE		
001 RECURSOS PRÓPRIOS		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

923024

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CLL: 1607 EMISSÃO: 23/09/2025 N.VENDA: 2999395 VL. TOTAL: 6.885,78
 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
 N° 000.002.231
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 000.002.231
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 3110 0002 6424

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
 22250021951161 23/09/2025 17:30:58

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 22250941276700000514550010000022311000026424

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 23/09/2025

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:30:58

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	23/09/2025	6.885,78												

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 NOTF Continua...

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 PARAM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2231 PESO BRUTO 1.074,140 PESO LÍQUIDO 1.074,140

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
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	020	5102	KG	6,0000	34,01	24,35	146,10	85,22	10,23	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	40,7510	0,00	16,91	689,10	0,00	0,00	0,00	0	0
244	CENOURA KG	KG	07061000	040	5102	KG	51,0000	0,00	7,28	371,28	0,00	0,00	0,00	0	0
246	BETERRABA KG	KG	07061000	040	5102	KG	2,0000	0,00	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	040	5102	KG	15,0000	0,00	6,63	99,45	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	32,0000	35,62	4,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	55,2880	16,05	10,83	598,77	0,00	0,00	0,00	0	0
255	TOMATE KG	KG	07020000	040	5102	KG	108,0000	0,00	9,14	987,12	0,00	0,00	0,00	0	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	380	0,00	2,03	771,40	0,00	0,00	0,00	0	0
39	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	60	0,00	9,81	588,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3375	BATATA PALHA YOKI 500G TRADICIONAL	UN	19041000	000	5102	UN	10	0,00	12,58	125,80	125,80	26,30	0,00	2,1	0
7730	MILHO VERDE QUERO TP 200G	UN	20058000	000	5102	UN	50	0,00	4,03	201,50	201,50	45,34	0,00	2,1	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019000	060	5405	UN	80	0,00	4,37	349,60	0,00	0,00	0,00	0	0
22052	FARINHA DE MANDIOCA IMPERIAL 1KG BRANCA	UN	11061000	040	5102	UN	5	4,63	7,62	38,10	0,00	0,00	0,00	0	0
31528	LEITE EM PO PIRACANJUBA 200G ZERO LACTOSE	UN	04022110	020	5102	UN	5	0,00	25,54	127,70	74,49	8,94	0,00	12	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	20	0,00	6,09	121,80	121,80	27,41	0,00	2,1	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

TRIB. APROX R\$ 926,14 FEDERAL, R\$ 981,22 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO Rota: VENEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENEDOR: 1 BALCAO Descritos: R\$ 0,00 NR.PED.: 741808 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

14-82-63

Versão Danfe: 07.25b

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CLI: 1607 EMISSÃO: 23/09/2025 N.VENDA: 2999395 VL. TOTAL: 6.885,78
 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 000.002.231
 SÉRIE 1 Página: 2 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.231
 SÉRIE: 1
 Página: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
 222509412767000051455001000022311000026424

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
 22250021951161 23/09/2025 17:30:58

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/ 222509412767000051455001000022311000026424

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 23/09/2025

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE-FAIX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:30:58

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	1	23/09/2025	6.885,78												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 803,86 VALOR DO ICMS 164,11 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.885,78

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.885,78

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 PARAM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420

Quantidade 0,000 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2231 PESO BRUTO 1.074,140 PESO LÍQUIDO 1.074,140

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	15	0,00	5,71	85,65	85,65	19,27	0,00	2,1	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10062020	040	5102	UN	17	0,00	34,25	582,25	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10062020	040	5102	UN	100	0,00	6,58	658,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81964	FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ PARA PÃO 100G ROYAL	UN	21023000	000	5102	UN	1	0,00	4,82	4,82	4,82	1,08	0,00	2,1	0
101648	AMIDO DE MILHO SANTA CLARA 200G	UN	11081200	000	5102	UN	3	0,00	5,75	17,25	17,25	3,88	0,00	2,1	0
102559	UVA PASSA FIEL 200G	UN	08062000	000	5102	UN	6	0,00	12,15	72,90	72,90	16,40	0,00	2,1	0
103273	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/FERMENTO PLÁSTICO	UN	11010020	060	5405	UN	10	0,00	8,04	80,40	0,00	0,00	0,00	0	0
112317	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 500G	UN	19011020	000	5102	UN	3	0,00	4,81	14,43	14,43	3,25	0,00	2,1	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025 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\$ 925,14 FEDERAL, R\$ 981,22 ESTADUAL Rota: VENDEDOR CONT: CEL: FONTE: IBPT/FECOMERCIO Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descritos: R\$ 0,00 NR.PED.: 741808 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 07.25b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

905001

OR - Ordinário	905001	FICHA: 163	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 5311	VENCIMENTO: 16/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	11.676.271/0001-88	CÓDIGO: 4102
ENDEREÇO: ESTRADA DO PALMITAL	SAQUAREMA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.385,00	0,00	173.385,00	0,00

VALOR EM R\$**173.385,00**

cento e setenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025.

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**173.385,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Identificação do emitente

DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ESTRADA DO PALMITAL, 5000
PALMITAL Cep:28993-000
SAQUAREMA/RJ
Fone: 552226644090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000062646
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3325 0911 6762 7100 0188 5500 1000 0620 4617 7404 8813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA-PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DEST. A NÃO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250354981794 16/09/2025 13:58:36-03:00	905005
---	--	--------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79004650	INSC. ESTADUAL EG. SUBSTITUIÇÃO 196983738	CNPJ/CPF 11.676.271/0001-88
--------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10		DATA DE EMISSÃO 16/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JULIO BORGES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/09/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN		CEP 64963-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:54:00
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 89981080606	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 30/09/2025 173.385,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 173.385,00	VALOR DO ICMS 12.136,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167.927,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 5.457,61	VALOR TOTAL DA NOTA 173.385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 006.377.557-31
NOME SOCIAL JOCENIU VIEIRA MOTA		MUNICÍPIO ARARUAMA		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA CANTOES 19, QD 07 LT 19		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2133,728	PESO LÍQUIDO 2133,728	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
0000044953	CONJUNTO ALUNO EMPILHAVEL - ADULTO	94032090	000	6107	UN	117,0000	829,05573	96.999,52	100.152,00	7.010,64	3.152,48	7,00%	3,25%
0000044899	CONJUNTO ALUNO EMPILHAVEL - INFANTIL	94032090	000	6107	UN	38,0000	769,97579	29.259,08	30.210,00	2.114,70	950,92	7,00%	3,25%
0000051184	COJUNTO HEXAGONAL EM RESINA - INFANTIL	94032090	000	6107	UN	5,0000	3.884,74600	19.423,73	20.055,00	1.403,85	631,27	7,00%	3,25%
0000055074	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	21,0000	532,68762	11.186,44	11.550,00	808,50	363,56	7,00%	3,25%
0000055078	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	2,0000	532,69000	1.065,38	1.100,00	77,00	34,62	7,00%	3,25%
0000055079	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	2,0000	532,69000	1.065,38	1.100,00	77,00	34,62	7,00%	3,25%
0000055077	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	2,0000	532,69000	1.065,38	1.100,00	77,00	34,62	7,00%	3,25%
0000055075	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	2,0000	532,69000	1.065,38	1.100,00	77,00	34,62	7,00%	3,25%
0000055076	PISOS PLASTICOS.	94039900	000	6107	UN	2,0000	532,69000	1.065,38	1.100,00	77,00	34,62	7,00%	3,25%
0000051789	ESTANTE EM TUBO DE ACO COM 03 PRATELEIRAS E 9 (NOVE) CAIXAS DE 18 LITROS.	94032090	000	6107	UN	1,0000	2.865,86000	2.865,86	2.959,00	207,13	93,14	7,00%	3,25%
0000051799	ESTANTE EM TUBO DE ACO COM 03 PRATELEIRAS E 9 (NOVE) CAIXAS DE 18 LITROS.	94032090	000	6107	UN	1,0000	2.865,86000	2.865,86	2.959,00	207,13	93,14	7,00%	3,25%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>GARANTIA DE 5 ANOS P/DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 6979/2015. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG: 6280 - C/C: 18772-2. Protocolo: 233250354981794</p> <p>Pedido: 047120 Empenho: 905001 CONTRATO Nº. 350/2025 / Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 44586,75 (25,72%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 26874,69. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>	

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

OR - Ordinário

910053

OR - Ordinário	910053	FICHA: 163	DATA: 10/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6635	VENCIMENTO: 10/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.788,02	173.385,00	75.403,02	0,00

VALOR EM R\$**75.403,02**

setenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SPLIT AGRATTO 9.000 BTUS 220/1 F LIV TOP INV VALOR UNITÁRIO R\$ 2.658,66, 16 (DEZESSEIS) SPLITs AGRATTO HW 18K 220/1 F LIV TOP IN VALOR UNITÁRIO R\$ 4.109,25 E 02 (DOIS) SPLITs AGRATTO HW 12K 220/1 F FIT TOP IN VALOR UNITÁRIO R\$

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**75.403,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

932053

NF-e
Nº 000.000.716
SÉRIE 001RECEBEMOS DE JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 75.403,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO

RUAMESTRE MARCOLINO, 49 - Centro - CEP:64960-000 -
Curimata - PI
TEL:
centauroautomacao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

2225 0917 5827 1300 0103 5500 1000 0007 1616 1721 3516

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 001Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020814856 10/09/2025 14:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195497325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.582.713/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Julio Borges

FONE / FAX

(89)3574-1129

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,70	75.403,02
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	75.403,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
19					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1287	SPLIT AGRATTO 9.000 BTUS 220/1 F LIV TOP INV	84151011	0102	5102	UN	1,00	2.658,8600	2.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	SPLIT AGRATTO HW 18K 220/1 F LIV TOP IN LCST18F-02I	84151011	0102	5102	UN	16,00	4.109,2500	65.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F FIT TOP IN FICST12F-02	84151011	0102	5102	UN	2,00	3.498,1800	6.996,36	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 ICMS, DE ISS E IPI.
Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI... CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2025
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 34.647,70, Federal R\$ 17.682,02, Estadual R\$ 16.965,68 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

919017

OR - Ordinário

919017

FICHA: 173

DATA: 19/09/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 6567

VENCIMENTO: 19/09/2025

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM

CURIMATA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
04
3.3.90.30.22
12.361.1383.2096.0000PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

187.694,73

169.767,74

11.000,01

6.926,98

VALOR EM R\$

11.000,01

onze mil reais e um centavo *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONTRATO 271/2025.

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

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

034 Q.S.E.

VALOR TOTAL DOS ITENS**11.000,01**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CLL: 1607 EMISSÃO: 19/09/2025 N.VENDA: 2993354 VL. TOTAL: 11.000,01
 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

919017

NF-e
 Nº 000.002.221
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.221
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 2110 0002 6320

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
 22250021634077 19/09/2025 10:20:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420 NSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 41276700000514 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 2225094127670000051455001000002211000026320

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 19/09/2025

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA 19/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:20:36

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	19/09/2025	11.000,01												

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

NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF PI CNPJ/CPF 41276700000514

ENDEREÇO AVENIDA BARAO DO PARAM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2221 PESO BRUTO 345,000 PESO LÍQUIDO 345,000

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. R. PI	ALIO ICMS	ALIO PI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	63071000	000	5102	UN	10	0,00	4,24	42,40	42,40	9,54	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/VASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	16,64	166,40	166,40	37,44	0,00	2,1	0
4617	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	18	0,00	4,58	82,44	82,44	18,55	0,00	2,1	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	63071000	000	5102	UN	15	0,00	4,40	66,00	66,00	14,85	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39249000	000	5102	UN	11	0,00	155,42	1.709,62	1.709,62	384,66	0,00	2,1	0
7445	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	10	0,00	4,74	47,40	47,40	10,66	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	UN	96039000	000	5102	UN	20	60,91	3,87	77,40	77,40	17,41	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089199	000	5102	UN	8	6,71	13,90	111,20	111,20	25,02	0,00	2,1	0
14101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	28289011	000	5102	UN	7	0,00	69,00	483,00	483,00	108,67	0,00	2,1	0
14	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34011900	000	5102	UN	10	0,00	155,66	1.556,60	1.556,60	350,24	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	21	0,00	34,18	717,78	717,78	161,50	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38089419	000	5102	UN	9	0,00	57,98	521,82	521,82	117,41	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	28289011	000	5102	UN	5	0,00	81,83	409,15	409,15	92,06	0,00	2,1	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	11	7,80	14,66	161,26	161,26	36,28	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	4	0,00	171,02	684,08	684,08	153,92	0,00	2,1	0
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	25	0,00	4,29	107,25	107,25	24,13	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 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\$ 1.571,90 FEDERAL, R\$ 1.687,40 ESTADUAL Rota: VENDEADOR CONT: CEL: FONTE: IBPT/FECOMERCO Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEADOR: 1 BALCAO HORÁRIO DE RECEBIMENTO: Descintos: R\$ 0,00 NR.PED.: 739028 PED.ORIG.: CARREGAMENTO: 0

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

Versão Danfe: 07.250

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

OR - Ordinário

919008

OR - Ordinário	919008	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6554	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ALBINO MENDES DA SILVA	265.508.063-72	CÓDIGO: 4125
ENDEREÇO: LARGO DO TANQUE	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	170.756,94	1.950,00	101.016,95

VALOR EM R\$	um mil, novecentos e cinquenta reais *****
1.950,00	*****

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	1.950,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS CONSTANTES N° NOTAS FISCAL INSCRIÇÃO DO EMITENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 892831735 SÉRIE: 892

919008

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALBINO MENDES DA SILVA LOCALIDADE LAGOA DO TANQUE, S/N - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000 FONE: (89) 981255743

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892831735 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8317 3512 8142 0834

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 22250024202582 20/10/2025 11:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JURST.

CNPJ / CPF 265.508.063-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO 20/10/2025

ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BARRIO / DISTRITO CENTRO

CEP 64963-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO JULIO BORGES

FONE / FAX (89) 3553-0025

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculation: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Subst., Valor do ICMS Subst., Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor Total do IPT, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: Nome/Razão Social, Frete por Conta, Código INTP, Etiqueta do Veículo, UF, CNPJ/CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns for product data: Código, Descrição dos Produtos/Serviços, NCM/SH, CST, CPOP, UNID, QUANT., Valor Unitário, Valor Total, Base Cálculo, Valor ICMS, IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI.

CALCULO DO ISSQN

Table with columns for ISSQN calculation: Inscrição Municipal, Valor Total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns for additional information: 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

919009

OR - Ordinário	919009	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6555	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO	262.480.038-74	CÓDIGO: 4126
ENDEREÇO: POVOADO LAMEIRAOZINHO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	172.706,94	448,00	100.568,95

VALOR EM R\$**448,00**

quatrocentos e quarenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**448,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

919009
NF-e
Nº 892818477
SÉRIE: 892

RECEBEMOS DE GIULIANE RIBEIRO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONFORMES N° NOME FISCAL INSCRIÇÃO DO ESTAB.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 138.255.231.251
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO
LOCALIDADE LAMEIRAOZINHO, S/N - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 892818477
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 7710 3706 0806
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: 22250021653295 19/09/2025 13:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JURST. CNPJ / CPF: 262.480.038-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES
CNPJ / CPF: 06.082.420/0001-40
DATA ENTRADA: 19/09/2025

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64963-000

MUNICÍPIO: JULIO BORGES
FONE / FAX: (89) 3553-0025
UF: PI

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 448,00

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS ACRESCENTAR: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPT: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 448,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
23172	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	11062000	40	5101	KG	56,0000	8,0000	448,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

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

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

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

OR - Ordinário

919010

OR - Ordinário	919010	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6556	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO BATISTA	347.582.243-15	CÓDIGO: 463
ENDEREÇO: POVOADO VEREDÃO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	173.154,94	960,30	99.608,65

VALOR EM R\$ 960,30 novecentos e sessenta reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	VALOR TOTAL DOS ITENS	960,30
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

RECEBAMOS DE FRANCISCO BATISTA DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES N.º NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/09/2025.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892818480
SÉRIE: 892

919050

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
138.255.231.251
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA
LOCALIDADE VEREDAO, S/N - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981284790

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892818480
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 8012 6071 0152

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
222250021651565 19/09/2025 13:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
347.582.243-15

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

CNPJ / CPF
06.082.420/0001-40
DATA EMISSÃO
19/09/2025

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE / FAX
(89) 3553-0025

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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\$ 960,30

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 IPT
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 960,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTRA
9-SEM FRETE
CÓDIGO INTL
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCAS
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			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
23026	ACEROLA	08059000	40	5101	KG	106,7000	9,0000	960,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

OR - Ordinário

919011

OR - Ordinário	919011	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6557	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	174.115,24	920,00	98.688,65

VALOR EM R\$**920,00**novecentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**920,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	919011	NF-e Nº 892818448 SÉRIE: 892
---------------------	---	--------	---

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	138.255.231.251 v 1.0.38	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
--	-----------------------------	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA LOCALIDADE PASSAGEM, S/N - ZONA RURAL JULIO BORGES - PI CEP: 64963-000 FONE: (89) 981081848	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892818448 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 4815 6190 9856 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021649033 19/09/2025 12:24:00
--	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40	DATA EMISSÃO 19/09/2025
---	----------------------------------	----------------------------

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

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

FATURA / DUPLICATA

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\$ 920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEBITOS ACESÓRIOS	VALOR TOTAL DO TPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 920,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE	CÓDIGO CNTP	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	ALÍQUOTA IPI %
45002	COENTRO MOIDO	09022200	40	5101	UN	48,0000	6,2000	297,60	0,00	0,00	0,00
45002	COMINHO	09033100	40	5101	UN	40,0000	5,7000	228,00	0,00	0,00	0,00
45002	COLOBAU	21039021	40	5101	UN	68,0000	5,8000	394,40	0,00	0,00	0,00

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	ENDEREÇO DO FISCO

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

OR - Ordinário

919012

OR - Ordinário	919012	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6558	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	175.035,24	2.370,00	96.318,65

VALOR EM R\$	dois mil, trezentos e setenta reais *****
2.370,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.370,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
036 PNAE		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

RECORREMOS DE TAMARES ARAUJO ROCHA OS PRODUTOS CONSTANTES N° NOTA FISCAL INICIAL DO TIPO. DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 892818432
SÉRIE: 892

919012

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.255.231.251
v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAMARES ARAUJO ROCHA
ESPIRITO SANTO, S/N - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CPF: 64963-000 FONE: (89) 981019998

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N° 892818432
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 3219 2722 0740

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 055.725.983-56

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250021647994 19/09/2025 12:07:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CNPJ / CPF 06.082.420/0001-40 DATA EMISSÃO 19/09/2025

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

MUNICÍPIO JULIO BORGES UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX (89) 3553-0025

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTR. CÓDIGO ENT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	PETA CASEIRA	19053100	40	5101	L	228,0000	9,5000	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	34,0000	6,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA DO FISCAL

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

OR - Ordinário

919013

OR - Ordinário	919013	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6559	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	177.405,24	4.250,00	92.068,65

VALOR EM R\$	quatro mil, duzentos e cinquenta reais *****
4.250,00	*****

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	4.250,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 892818464
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.251
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 6414 1662 5099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 892818464

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250021650280 19/09/2025 12:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JURAT.: _____ 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: 19/09/2025

ENDEREÇO: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64963-000

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS JURAT.	VALOR DO ICMS JURAT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETRAS DESPESAS DESEMBOLSAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTRA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ENT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	ROSQUINHA CASEIRA	19053100	40	5101	UN	1700,000 0	2,5000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PROTEÇÃO AO FISCO: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

919014

OR - Ordinário	919014	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 6560	VENCIMENTO: 19/09/2025			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
273.723,89	181.655,24	5.010,00	87.058,65			
VALOR EM R\$						
5.010,00		cinco mil e dez reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		552 Transferências de Recursos do FNDE referen				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		036 PNAE				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	5.010,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/09/2025		<i>João Paulo Pereira e Silva</i>		Data: 19/09/2025		<i>Helane Ribeiro Porto</i>
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA		PREFEITO MUNICIPAL		HELANE RIBEIRO PORTO		SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892818474
SÉRIE: 892

919014

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.251
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 892818474
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 7419 8866 7770
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250021652731 19/09/2025 13:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JURST.

CNPJ / CPF
095.580.833-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF
06.082.420/0001-40
DATA EMISSÃO
19/09/2025

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE / FAX
(89) 3553-0025

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS JURST.	VALOR DO ICMS JURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CÓDIGO INT	PLANO DO VETICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ESFIRRAS CASEIRAS	19022000	49	5161	UN	1670,0000	3,0000	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

OR - Ordinário

919015

OR - Ordinário	919015	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6561	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	186.665,24	4.197,20	82.861,45

VALOR EM R\$	quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos *****
4.197,20	*****

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	4.197,20
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892818416
SÉRIE: 892

919015

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.251
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 1612 6136 8841

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA
LOCALIDADE SANTO ANTONIO, S/N - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981104455

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892818416
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

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
222250021647042 19/09/2025 11:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
901.789.471-72

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

CNPJ / CPF
06.082.420/0001-40
DATA EMISSÃO
19/09/2025

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE. / FAX
(89) 3553-0025

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.197,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS DESCONTADAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 4.197,20

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IPF	
45002	FATIA DE BOLO	19052090	40	5101	UN	1499,0000	2,8000	4.197,20	0,00	0,00	0,00	0	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	RESERVAÇÃO DE USO
--	-------------------

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

OR - Ordinário

919030

OR - Ordinário	919030	FICHA: 178	DATA: 19/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6632	VENCIMENTO: 19/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ISABEL BATISTA SILVA	271.707.558-58	CÓDIGO: 4129
ENDEREÇO: LOCALIDADE ESPÍRITO SANTO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	221.862,44	780,00	51.081,45

VALOR EM R\$	setecentos e oitenta reais *****
780,00	****

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	780,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

138.255.231.251
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8184 5510 9735 0854

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISABEL BATISTA SILVA
LOCALIDADE ESPIRITO SANTO, S/N - ZONA RURAL
JULIO BORGES - PI
CEP: 64963-000 FONE: (89) 981484960

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 892818455

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda de Produção do Estabelecimento**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250021650975 19/09/2025 12:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

CNPJ / CPF: 271.707.558-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 06.082.420/0001-40

DATA EMISSÃO: 19/09/2025

ENDEREÇO: **AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101**

BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 64963-000

MUNICÍPIO: **JULIO BORGES**

FONE / FAX: (89) 3553-0025

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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\$ 780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 780,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CÓDIGO INT: _____

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		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
45002	PAO CASEIRO	19059090	40	5101	UN	780,0000	1,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ISENTO CONFORME ART. 152 ANEXO IV, S 12 E S 29, DO DEC, N° 91866/2023, DE 06/03/2023**

PARCELAS DO ICMS: _____

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

OR - Ordinário

922009

OR - Ordinário	922009	FICHA: 178	DATA: 22/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6562	VENCIMENTO: 22/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.723,89	190.862,44	31.000,00	51.861,45

VALOR EM R\$

31.000,00trinta e um mil reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

036 PNAE

VALOR TOTAL DOS ITENS**31.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

322009

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. Cli.: 1607 EMISSÃO: 23/09/2025 N.VENDA: 2999435 VL. TOTAL: 31.000,00
 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 000.002.232
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.232
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 2225 0941 2767 0000 0514 5500 1000 0022 3210 0002 6430

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
 22250021952589 23/09/2025 17:43:26

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 22250941276700000514550010000022321000026430

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 23/09/2025

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:43:26

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	1	23/09/2025	31.000,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.256,46 VALOR DO ICMS 716,65 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.000,00

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 31.000,00

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 PARAM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2232 PESO BRUTO 5.472,960 PESO LÍQUIDO 5.472,960

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	193,0000	0,00	26,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	259,2490	0,00	16,91	4.383,90	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	6,7120	16,05	10,83	72,69	0,00	0,00	0,00	0	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	8	0,00	21,17	169,36	169,36	38,11	0,00	2	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	500	6,90	6,88	3.440,00	2.006,55	240,79	0,00	12	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071421	040	5102	KG	60,0000	0,00	20,31	1.218,60	0,00	0,00	0,00	0	0
34276	LINGUICA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	55,0000	0,00	32,57	1.791,35	1.791,35	403,05	0,00	2	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	100,0000	12,18	40,31	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36963	BANANA PRATA/MACA DZ	DZ	08031000	040	5102	DZ	310,0000	0,00	8,58	2.659,80	0,00	0,00	0,00	0	0
84170	PAO FRANCES KG	KG	19021100	060	5405	KG	3920	0,00	1,01	3.959,20	0,00	0,00	0,00	0	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	24,0000	11,63	11,40	273,60	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	130,0000	0,00	28,41	3.693,30	0,00	0,00	0,00	0	0
108849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL QR CODE	UN	15171000	000	5102	UN	24	0,00	12,05	289,20	289,20	34,70	0,00	12	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 146/2025 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005 RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 4.169,50 FEDERAL, R\$ 4.293,50 ESTADUAL Rota: VENDEDOR CONT. CEL: FONTE: IBPT/FECCOMERCIO Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 741850 PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

1R-372

Versão Danfe: 07.26b

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

OR - Ordinário

902002

OR - Ordinário	902002	FICHA: 804	DATA: 02/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6481	VENCIMENTO: 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.469,01	283.168,41	2.617,91	1.682,69

VALOR EM R\$

2.617,91

dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.617,91**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELMAR 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 - SAIDA 1 Nº: 000.001.163 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6319 8680 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 222250020099043 02/09/2025 07:43:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 03.228.096/0001-38

162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	2,000	7,55	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
3628	ARAME FARPADO GERDAU GIR 500MT - Barras: 7891738437625	73130000	0102	5102	UN	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
1741	GRAMPO GERDAU 7/8X11 POLIDO - Barras: 7891738787508	73170020	0102	5102	KG	1,000	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
2580	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN - Barras: 3528702562659	87169090	0102	5102	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
5289	PNEU CARRINHO FAMASTIL 3.25X8 - Barras: 7898586137523	40118090	0500	5405	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
5459	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD 0,750L VERDE FOLHA 1823 VEBRAS - Barras: 7899023863425	32089010	0500	5405	UN	4,000	36,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
1971	THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras: 7898025464180	38140090	0500	5405	LT	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
230	BARRA CHATA 1X1/8 6M A36 - Barras: 7909219503049	72149100	0102	5102	BR	1,000	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 765,80 Fed 286,42 Est 479,38 Fonte IBPT/empresometro.com.br F11483; CFOP 5102 = R\$1.255,47; CFOP 5405 = R\$1.362,44; Orcamento: 578; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.113,49 - ICMS retido R\$ 127,75; 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

903009

OR - Ordinário	903009	FICHA: 804	DATA: 03/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6537	VENCIMENTO: 03/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.469,01	289.041,95	3.298,37	9.128,69

VALOR EM R\$	três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos *****
3.298,37	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.298,37
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.166 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6616 5950 0009 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 222250020261114 03/09/2025 17:04:27
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38
--	-------------------------------------	--

5225	REGISTRO ESF PVC 60MM SOLD COMP TIGRE - Barras: 7899052589440	84818095	0102	5102	PC	1,000	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
4215	COLAR TOMADA PVC 60X3/4 TIGRE - Barras: 7897613350058	39174090	0102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
4452	ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
96	BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	1,000	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1407	FERROLHO CHATO C/PORT CAD ZIN 5 SILVANA REF - Barras: 7898427931419 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.0000	83014000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
4074	TUBO ELETROD.PVC ROG.PRETO ROSC.3/4 CIPLA - Barras: 17896050328139	39172300	0102	5102	PC	6,000	20,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
351	UVA ELET PVC 3/4 ROSC TIGRE - Barras: 7897613333549	39174090	0102	5102	PC	10,000	2,50	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
482	SERRA STARRET 12X24 - Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1889	CABINHO 2,5MM FLEX 750V VERMELHO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	100,000	2,82	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
3472	REGISTRO DURIN ESFERA C/ UNIAO DENTADA 3/4" - Barras: 7898436364048	84818095	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
2407	ABRACADEIRA 38X51MM -RSF 14MM METALMATRIX - Barras: 7898426419628	73269090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	6,000	48,76	292,56	0,00	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 859,69 Fed 383,18 Est 476,51 Fonte IBPT/empresometro.com.br F11483; CFOP 5102 = R\$2.023,16; CFOP 5405 = R\$1.275,21; Orcamento: 593; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 534,66 - ICMS retido R\$ 73,91; 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

903010

OR - Ordinário	903010	FICHA: 804	DATA: 03/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6539	VENCIMENTO: 03/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.469,01	295.163,44	2.574,23	3.731,34

VALOR EM R\$	dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos *****
2.574,23	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.574,23
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/09/2025  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/09/2025  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2574,23		NF-e Nº: 000.001.165 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

90-2030

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: 000.001.165 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6516 1970 0000 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 22250020202429 03/09/2025 08:29:55
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/09/2025
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2025
--	-------------	-------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE	HORA DA SAÍDA 08:29:46
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 575,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.574,23
VAL. 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 2.574,23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1022	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	105,000	10,20	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,17
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 100.0000	56075090	0102	5102	MT	100,000	4,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
4273	LUVA ROSC PVC 1 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320907	39174090	0102	5102	PC	2,000	19,80	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
4213	CURVA ROSC PVC 1 90G KRONA - Barras: 7897801312745	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
1333	ADAPT AZUL DURIN REDU PP 1.1/2X1.1/4 - Barras: 7898436364178	39174090	0102	5102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
1754	HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115	73269090	0400	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
784	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849	74153900	0102	5102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
498	DISJUNTOR ENERBRAS TERMO 3KA 1PC 25A DIN - Barras: 7898483928439	85362000	0500	5405	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1889	CABINHO FLEX 2,5MM 750V VERMELHO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	50,000	2,82	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
2065	CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657	85444900	0500	5405	MT	50,000	5,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62
2411	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	1,000	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
3037	FITA ISOL AUTOFUSAO 19MMX5M - 3M - Barras: 7891040104086	40059190	0102	5102	RL	1,000	27,98	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
2094	TUBO PARA IRRIGACAO 1" X 2MM NEOTILENO 32 - Barras: 0000000020947	39011030	0102	5102	MT	165,000	3,52	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82
1211	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M POLYTUBES - Barras: 7896038102754	39201099	0102	5102	UN	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
4154	LIXA AGUA GR120 225X275MM 600 TIGRE - Barras: 7891395026835	68052000	0102	5102	PC	2,380	2,38	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 575,27 Fed 335,95 Est 239,32 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$1.474,00; CFOP 5102 = R\$1.100,23; Orcamento: 582; 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

905006

OR - Ordinário	905006	FICHA: 804	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6538	VENCIMENTO: 05/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.469,01	292.340,32	2.823,12	6.305,57

VALOR EM R\$**2.823,12**

dois mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.823,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebem de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/09/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2823,12		NF-e Nº: 000.001.168 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 905006	

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: 000.001.168 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6816 9180 0009
		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 222250020412447 05/09/2025 08:30:23
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	DATA DA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO centro	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE 08:30:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,43	2.823,12
VZ 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	2.823,12

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
2094	TUBO PARA IRRIGACAO 1" X 2MM NEOTILENO 32 - Barras: 0000000020947	39011030	0102	5102	MT	265,000	3,52	932,80	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40
1022	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	105,000	10,20	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,17
2065	CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657	85444900	0500	5405	MT	60,000	5,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
1754	HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115	73269090	0400	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
784	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849	74153900	0102	5102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	2,000	12,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
4213	CURVA ROSC PVC 1 90G KRONA - Barras: 7897801312745	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4273	LUVA ROSC PVC 1 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320907	39174090	0102	5102	PC	2,000	19,80	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
1116	ABRACADEIRA 25x38 14 A 2 RSF METALMIX - Barras: 0000000011167	73269090	0102	5102	UN	4,000	6,33	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 100.0000	56075090	0102	5102	MT	100,000	4,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80

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\$ 654,43 Fed 379,76 Est 274,67 Fonte Propria 0PROP; CFOP 5102 = R\$1.452,12; CFOP 5405 = R\$1.371,00; Orcamento: 602; 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

906001

OR - Ordinário	906001	FICHA: 804	DATA: 06/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6541	VENCIMENTO: 06/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
311.469,01	301.319,72	3.603,28	6.546,01

VALOR EM R\$	três mil, seiscientos e três reais e vinte e oito centavos *****
3.603,28	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.603,28
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129 CENTRO - 64963 - 000 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.170 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 7011 0930 0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250020509092 06/09/2025 07:11:11
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38
--	-------------------------------------	--

2094	TUBO PARA IRRIGACAO 1" X 2MM NEOTILENO 32 - Barras: 0000000020947	39011030	0102	5102	MT	300,000	3,52	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75
5561	PORTA MAD SEMI OCA 0,80X2,10 LISA MOG - Barras: 7898706630026	44182100	0102	5102	UN	2,000	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.074,82 Fed 482,33 Est 592,49 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$3.261,96; CFOP 5405 = R\$341,32; Orcamento: 596; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 323,26 - ICMS retido R\$ 38,86; 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

908013

OR - Ordinário	908013	FICHA: 804	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6519	VENCIMENTO: 08/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.469,01	285.786,32	3.255,63	2.427,06

VALOR EM R\$	três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos *****
3.255,63	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.255,63
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/09/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3255,63		NF-e Nº: 000.001.171 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

908013

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: 000.001.171 SÉRIE: 55 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 7113 9740 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250020569834 08/09/2025 07:52:06
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 03.228.096/0001-38
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			
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 08/09/2025
			HORA DA SAÍDA 07:51:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,09	3.255,63
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,63

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
2113	CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 MM2 LAMESA -170 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 100.0000	85444900	0500	5405	MT	100,000	6,48	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
497	DISJUNTOR ENERBRAS TERM 3KA 1 P C 40A DIN - Barras: 7898483928453	85362000	0102	5102	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
767	DISJUNTOR ENERBRAS TERMO 3KA 1P C 16A DIN - Barras: 7898483928415	85362000	0500	5405	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
501	DISJUNTOR ENERBRAS TERMO 3KA 1P C 50A DIN - Barras: 7898483928460	85362000	0500	5405	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	1,000	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
5370	LUVA CORRER SOLD 60MM KRONA - Barras: 17897801306666	39174090	0102	5102	UN	2,000	12,30	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
2407	ABRACADEIRA 38X51MM -RSF 14MM METALMATRIX - Barras: 7898426419628	73269090	0102	5102	UN	4,000	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
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	4,72
3506	ADAPT SOLD PVC 50X11/2 CT TIGRE - Barras: 7897613321652	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
	CURVA SOLD PVC 50MM 90G FORTLEV - Barras: 7898543594680	39174090	0400	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
5225	REGISTRO ESF PVC 60MM SOLD COMP TIGRE - Barras: 7899052589440	84818095	0102	5102	PC	1,000	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
1754	HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115	73269090	0400	5102	UN	3,000	20,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
784	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849	74153900	0102	5102	UN	3,000	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
3390	UNIAO ROSC GALV 1 ASSENT PLAN TUPY - Barras: 7892060159810	73071990	0102	5102	SC	1,000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
2595	REGISTRO ESFERA C/ UNIAO DENTADA 1" DURIN - Barras: 7898436366301	84818095	0102	5102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
1284	TUBO IRRIGACAO 1.1/2 3MM A.N.N 50 - Barras: 0000000012843	84283300	0102	5102	MT	150,000	7,50	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
3866	CORDA SED.ART TODA AZUL 8MM 240M - Barras: 7898702891124 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 150.0000	56075090	0102	5102	MT	150,000	1,96	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28
952	TUBO IRRIGACAO 3/4 X 2MM NEOTILENO - Barras: 0000000009522 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 100.0000	39012011	0102	5102	MT	100,000	1,77	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651	39172300	0102	5102	BR	1,000	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
720	ADAPT CX DAGUA 20 C/ FLAN FORTLEVE - Barras: 7898543591443	39201010	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
2739	TUBO IRRIGACAO 1.1/4 3MM A.N.N	84283300	0102	5102	MT	100,000	4,72	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	1,000	48,76	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
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	40,26

DADOS ADICIONAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

909004

OR - Ordinário	909004	FICHA: 804	DATA: 09/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6456	VENCIMENTO: 09/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.	24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
287.469,01	267.593,34	15.575,07	4.300,60

VALOR EM R\$ 15.575,07 quinze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
002 FPM**VALOR TOTAL DOS ITENS****15.575,07**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2025

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

909004

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: 09/09/2025 10:34:03 Valor Total: R\$ 15.575,07

NF-e
Nº 000.009.491
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 000.009.491 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0924 6262 6100 0180 5500 1000 0094 9110 0009 4925 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 22250020688397 09/09/2025 10:32:12
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	09/09/2025
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 0000	CENTRO	64963-000	09/09/2025
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO 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	15.575,07
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	15.575,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
09615	CORRENTE TANDEM 120K DID Ref: 5T0735/DID Val Aprox Tributos: 1.802,93 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	5.412,58	0,00	5.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00981	EIXO REVERSAO Val Aprox Tributos: 1.056,57 (32,76%)	87089300	060	5405	UND	1,00	3.225,18	0,00	3.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02537	FILTRO DE AR INTERNO 120K CAT Ref: DQ59139 Val Aprox Tributos: 101,96 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	292,24	0,00	292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331	FILTRO AR PRIMARIO 120K DONAL. Ref: P782105 Val Aprox Tributos: 153,78 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	440,75	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367	FILTRO TELA 120K Val Aprox Tributos: 200,70 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	2,00	306,32	0,00	612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01628	FILTRO HIDRAULICO 120K L Val Aprox Tributos: 119,51 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01645	SAPATA PEQUENA 120K CAT CIRCULO IMP Ref: 6G4526 Val Aprox Tributos: 658,95 (27,63%)	84822010	060	5405	UND	2,00	1.192,45	0,00	2.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00798	SUORTE ESCARIFICADOR 120K Ref: 8J5299 Val Aprox Tributos: 626,47 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	3,00	598,52	0,00	1.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01362	ROLAMENTO DE APOIO Val Aprox Tributos: 405,14 (44,46%)	87089990	260	5405	UND	2,00	455,62	0,00	911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03370	PONTA ESCALIFICADOR 120K CAT Val Aprox Tributos: 25,29 (26,65%)	40103500	060	5405	UND	1,00	94,88	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0,00 BANCO DO BRASIL AG 1640-3 C/C 70770-8 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS Val. Aprox Tributos 5.165,77 (33,17%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">R- 186,90</div>
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 000.009.491
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0924 6262 6100 0180 5500 1000 0094 9110 0009 4925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020688397 09/09/2025 10:32:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

02202	PARAFUSO LAM 3/4X2.3 Ref: 007377 Val Aprox Tributos: 14,47 (35,91%)	73181500	060	5405	UND	2,00	20,15	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	----------	-----	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00

BANCO DO BRASIL
AG 1640-3 C/C 70770-8
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS
Val. Aprox Tributos 5.165,77 (33,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

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

OR - Ordinário

910045

OR - Ordinário	910045	FICHA: 804	DATA: 10/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6540	VENCIMENTO: 10/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.469,01	297.737,67	3.582,05	149,29

VALOR EM R\$

3.582,05

três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.582,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP
 AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 129
 CENTRO - 64963 - 000
 Julio Borges - PI Telefone: 89355530042

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: **000.001.172**
SÉRIE: 55
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 7218 3360 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
222250020782289 10/09/2025 09:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

2145	ADAPT GALVAN 1.1/2 MASTER SIMP	73143900	0102	5102	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
5484	TUBO IND ZINCADO 50X30 TQ NBR6591/8261 50x30x0,80x6000 - Barras: 7909622910380	73066100	0102	5102	BR	2,000	85,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
2407	ABRACADEIRA 38X51MM -RSF 14MM METALMATRIX - Barras: 7898426419628	73269090	0102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
1754	HASTE ATERRA COB 1/2X 1MT J. LOBATO taf - Barras: 7898698341115	73269090	0400	5102	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
784	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO - Barras: 0000000007849	74153900	0102	5102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
4755	CURVA ROSC PVC 11/2 90G TIGRE - Barras: 7897613320464	39174090	0102	5102	PC	1,000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
4270	LUVA ROSC PVC 11/2 TIGRE BRANCA - Barras: 7897613320921	39174090	0102	5102	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	28,000	48,76	1.365,28	0,00	1.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88
1	ADAPT AZUL INT ROSCA EXT PP 1" DURIN - 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	0,94
953	TUBO PARA IRRIGACAO 1.1/4 X 3MM 40 NEOTILENO - Barras: 0000000009539 - Und. trib.: MT Qtd. trib.: 100.0000	39011030	0102	5102	RL	100,000	6,70	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52
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	10,06
1889	CABINHO 2,5MM FLEX 750V VERMELHO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	2,000	2,82	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
162	TORN HERC 1/2 3/4 PRETA C BICO - Barras: 0000000001625	84818019	0102	5102	PC	3,000	7,55	22,65	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
2065	CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657	85444900	0500	5405	MT	30,000	5,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
1340	ELETRODUTO CORRUG 25MM 50M FORTLEV - Barras: 7898911729997 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 650.0000	39172300	0102	5102	MET RO	13,000	1,70	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
5244	CAP SOLD PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594628	39174090	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
4640	TEE SOLD PVC 20MM FORTLEV - Barras: 7898543593294	39174090	0102	5102	PC	5,000	1,09	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87

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\$ 1.026,59 Fed 408,83 Est 617,76 Fonte IBPT/empresometro.com.br BEA5CD; CFOP 5102 = R\$1.967,13; CFOP 5405 = R\$1.614,92; Orcamento: 600; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 1.353,84 - ICMS retido R\$ 159,33; 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

902006

OR - Ordinário	902006	FICHA: 856	DATA: 02/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6520	VENCIMENTO: 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	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
119.878,30	115.094,16	2.610,60	2.173,54

VALOR EM R\$

2.610,60

dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESUB-2/21-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,5CV MONO 220V 60HZ.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.610,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/09/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2610,60		NF-e Nº: 000.001.164 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	902006

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: 000.001.164 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6418 7300 0009 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 22250020099150 02/09/2025 07:46:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 03.228.096/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	02/09/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025
			HORA DA SAÍDA 07:22:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 630,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.610,60
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 2.610,60

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
5436	ESUB-2/21-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,5cv MONO 220V 60Hz - Barras: 7898040489533	84137010	0102	5102	UN	2,000	1305,30	2.610,60	0,00	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 630,20 Fed 400,47 Est 229,73 Fonte IBPT/empresometro.com.br F11483; CFOP 5102 = R\$2.610,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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

OR - Ordinário

905007

OR - Ordinário	905007	FICHA: 856	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6552	VENCIMENTO: 05/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ILMAR PORTO DOS SANTOS	03.228.096/0001-38	CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	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
129.878,30	121.911,36	2.610,60	5.356,34

VALOR EM R\$**2.610,60**

dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESUB-2/21-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,5CV MONO 220V 60HZ.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.610,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/09/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2610,60		NF-e Nº: 000.001.169 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

905007

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: 000.001.169 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0903 2280 9600 0138 5505 5000 0011 6919 7490 0001
		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 22250020414931 05/09/2025 08:56:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194445011	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 03.228.096/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	05/09/2025
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	COMPLEMENTO centro	BAIRRO centro	CEP 64963 - 000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0042	UF PI	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2025
			HORA DA SAÍDA 08:55:49

FATURA/DUPLICATAS
001169/001 10/2025 2.610,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	2.610,60
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	2.610,60

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
5436	ESUB-2/21-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,5cv MONO 220V 60Hz - Barras: 7898040489533	84137010	0102	5102	UN	2,000	1305,30	2.610,60	0,00	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20

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\$ 630,20 Fed 400,47 Est 229,73 Fonte IBPT/empresometro.com.br F11483; CFOP 5102 = R\$2.610,60; 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

908005

OR - Ordinário	908005	FICHA: 856	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6460	VENCIMENTO: 08/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA	59.535.110/0001-09	CÓDIGO: 4061
ENDEREÇO: CORAGEM	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.878,30	95.685,41	3.100,00	1.092,89

VALOR EM R\$	três mil e cem reais *****
3.100,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SOLAR 1500W 1CVS 750W.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.100,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/09/2025 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/09/2025 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

908005

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

NFe Nº 000000014
Série 002

RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR Rua CORAGEM - , 000 - CENTRO 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000014 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2225 0959 5351 1000 0109 5500 2000 0000 1416 0977 9166 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222250020593382 - 08/09/2025 - 11:17:49
Inscrição Estadual 197821200	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 59.535.110/0001-09

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	08/09/2025
Endereço ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000	Data Saída/Entrada 08/09/2025
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 11:14:00

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	590,86	Valor Total dos Produtos	3.100,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.100,00

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7544	BOMBA 1CV 750W	38089419	0102	5102	UN	1,0000	3.100,0000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		590,86

Dados Adicionais						Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 218,86 Fed - R\$ 372,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F						

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

OR - Ordinário

908007

OR - Ordinário	908007	FICHA: 856	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6485	VENCIMENTO: 08/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA	59.535.110/0001-09	CÓDIGO: 4061
ENDEREÇO: CORAGEM	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.878,30	98.785,41	9.950,00	1.142,89

VALOR EM R\$	nove mil, novecentos e cinquenta reais *****
9.950,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SOLAR 1500W 2CVS DE PRESSÃO, PAINÉIS DE 700W E CABO PP 3X4MM 90M.

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

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	9.950,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/09/2025	Data: 08/09/2025
<i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

908007

Recebemos de RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000000015	
Data de Recebimento		Série 002	
Identificação e Assinatura do Recebedor			
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000015 Série 002 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR Rua CORAGEM - , 000 - CENTRO 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281		Chave de Acesso 2225 0959 5351 1000 0109 5500 2000 0000 1519 3083 2049 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222250020593972 - 08/09/2025 - 11:23:03	
Inscrição Estadual 197821200		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 59.535.110/0001-09	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 08/09/2025
Endereço ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Município Julio Borges		UF PI	Inscrição Estadual
Fone		Hora Saída/Entrada 11:19:00	

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	2.005,29	Valor Total dos Produtos	9.950,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota										9.950,00	

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	BOMBA 2CVS 1500W DE PRESSAO	48119090	0102	5102	UN	1,0000	3.800,0000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.102,38
2	PAINEIS DE 700W	00000000	0500	5405	UN	1,0000	3.800,0000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,10
3	CABO PP 3X4MM 90M	38089419	0500	5405	MT	1,0000	1.350,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		257,31
4	MAO DE OBRA	00000000	0500	5405	UN	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134,50

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.159,29 Fed - R\$ 846,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

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

OR - Ordinário

908008

OR - Ordinário	908008	FICHA: 856	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6491	VENCIMENTO: 08/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	06.283.158/0001-00	CÓDIGO: 1403
ENDEREÇO: AV PROGRESSO	SANTA RITA DE CASSIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.878,30	108.735,41	6.358,75	4.784,14

VALOR EM R\$**6.358,75**

seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS**6.358,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/09/2025


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/09/2025


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

908008

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: 08-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 6.358,75		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2321
		Série: 1

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  AV PROGRESSO, 475 NOVO HORIZONTE Santa Rita de Cassia BA (77) 3625-1623 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 2321 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 2925 0906 2831 5800 0100 5500 1000 0023 2119 6467 3183	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)	129251874423744 08/09/2025 10:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
063920715	06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	08-09-2025	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 0	CENTRO	64.963-000	08-09-2025
MUN. JO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
JULIO BORGES		PI	9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			10:37:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				602,300	602,300	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002980	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	0500	6403	BR	200,0000	30,50	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003342	LUVA TUPY 1	39174090	0500	6403	UN	23,0000	11,25	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$1157,93 de tributos federais R\$1080,99 de tributos estaduais Ponte : IBPT	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

923023

OR - Ordinário	923023	FICHA: 856	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 6521	VENCIMENTO: 23/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.	17.411.167/0001-48	CÓDIGO: 669
ENDEREÇO: ST POVOADO VEREDAO	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
129.878,30	117.704,76	4.206,60	7.966,94

VALOR EM R\$**4.206,60**

quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA 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**4.206,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/09/2025

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/09/2025

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

93023

Recebemos de ANDERSON BARBOSA SANTIAGO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/09/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JULIO BORGES Valor Total: 4.206,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.029
Série 002

ANDERSON BARBOSA SANTIAGO
 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.029
 Série 002
 Folha 1/1

setor povoado veredao, SN - ZONA RURAL - JULIO BORGES - PI -
 CEP: 64963-000
 Fone:



CHAVE DE ACESSO
2225 0917 4111 6700 0148 5500 2000 0000 2910 1164 3704

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 a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250021991899 24/09/2025 08:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195160118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.411.167/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO 23/09/2025

ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64963-000 DATA DA SAÍDA 23/09/2025

MUNICÍPIO JULIO BORGES UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	882,74 (20,98 %)	4.206,60
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	4.206,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000073	CARRIN MAO PNEU CAM 50L 3,25X8 GALV METALOSA - REF 00140E	87168000	0102	5102	UNI	1,000	260,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	PAR COM CABO	85442000	0102	5102	UND	2,000	49,000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000261	MANGUEIRA	59090000	0102	5102	METRO	7,000	2,800	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	EMENDA PARA MANGUEIRA	39174090	0102	5102	UND	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000263	MAIO	82013000	0102	5102	UND	2,000	50,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	BARRA ROSCADA POL D 3/8 JOMARCA #N	73181900	0102	5102	AMI	2,000	70,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	ELETROLDO	83111000	0102	5102	UND	5,000	35,000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000265	TAMPAO DE 100	39174090	0102	5102	UND	1,000	9,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	CANO DE 100	39172300	0102	5102	UND	1,000	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	FIO 2/5	40070011	0102	5102	MT	10,000	3,500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	BRITA	25171000	0102	5102	METRO	13,000	30,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG Res.13/12 PCI: DCD84C5E-9BAC-45AA-B8DC-3725FDE758F2	25232910	0500	5405	S50	63,000	47,000	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000267	ESCOVA DE ACO	96035000	0102	5102	UND	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 295,96 Federal e R\$ 586,79 Estadual, Fonte: IBPT PI 96A549;;

RESERVADO AO FISCO