PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1020012

OR - Ordinário **1020012**	FICHA: 57	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7592	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 — 35.039.942/0001-68 — CÓDIGO: 1460
ENDEREÇO: SIT JUNCO — ITAPORANGA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	473.017,51	8.313,50	1.785,81

VALOR EM R$
8.313,50

oito mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (chapeu tipo arabe, conjunto calça em tecido e camisa em malha poliester) 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 **8.313,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1020012

RECEBEMOS DE ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES CNPJ: 35.039.942/0001-68 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF- e
Nº 000.000.324
SÉRIE: 1

Vesttap
Inovando Sempre!

ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES

R ALDECI MALAQUIAS DA SILVA, 637 JOAO DINIZ Itaporanga - PB CEP: 58780-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída
1

Nº 000.000.324
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2525 1035 0399 4200 0168 5500 1000 0003 2412 5167 1147

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 producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250059682133 20/10/2025 10:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163504865

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.039.942/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Municipio de Julio Borges

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DE EMISSÃO
20/10/2025

ENDEREÇO
Avenida Antonio Ribeiro, s/n

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
64963-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/10/25 09:54

MUNICÍPIO
Julio Borges

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09.54.00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VLR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,50

VAOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	chapeu tipo arabe em tecido plano 1oo% poliester estampado em dif	65050032	0102	6101	UNID	50,0	31,75		1.587,50	0	0	0	0	0
57	conjunto calca em tecido brim peletizado, camisa em malha pv mangas longas gola careca com bordados,	61032300	0102	6101	CJ	30,0	165,80		4.974,00	0	0	0	0	0
42	camisa em malha poliester fiado com capuz e bordados	62053000	0102	6101	UNID	30,0	58,40		1.752,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OREDM DE FORNECIMENTO N.01/2025 - PROCESSO N.84/2025 - CONTA DA EMPRESA: / AG. 5778-9 CC. 0011777-3, BANCO BRADESCO - ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1031022

OR - Ordinário 1031022	FICHA: 149	DATA: 31/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7449	VENCIMENTO: 31/10/2025

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
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
265.163,60	249.672,53	15.427,67	63,40

VALOR EM R$
15.427,67

quinze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 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: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS **15.427,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/10/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2.241-2 1031022

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 15.427,67	NF-e Nº: 000.000.112 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 000.000.112
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1047 9149 0100 0152 5500 1000 0001 1211 1164 7103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	222250025259129 - 31/10/2025 17:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
197399045		47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	31/10/2025
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2025
MUNICÍPIO: JULIO BORGES	FONE/FAX	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 16:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.427,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	531,272	6,95	3.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	600,007	7,10	4.260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 00003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.049,899	7,12	7.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:009662, 009665, 009703, 009730, 009731, 009740, 009780, 009805, 009838, 009841, 009904, 009941, 009959, 009974, 010009, 010027, 010087, 010089, 010090, 010155, 010161, 010193, 010213, 010229, 010243, 010362, 010363, 010393, 010430, 010452, 010488, 010489, 010492, 010495, 010496, 010509, 010539, 010550, 010569, 010577, 010601, 010615 Observações destinadas ao Fisco:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1009012

OR - Ordinário **1009012**	FICHA: 804	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7597	VENCIMENTO: 09/10/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
341.469,01	339.064,64	2.374,72	29,65

VALOR EM R$
2.374,72

dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 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 **2.374,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025 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: 09/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2374,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.186 SÉRIE: 55
	1209012	

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: 000.001.186
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8613 8620 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250023316326 09/10/2025 07:59:12**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**09/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**07:59:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593,65**	**2.374,72**
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**	**2.374,72**

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
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
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	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 78.0000	56075090	0102	5102	MT	78,000	4,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48
2285	BUCHA GALV REDU 1 1/4 X 1 MASTER	73143900	0102	5102	UN	1,000	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
3215	ADAPT AZUL INT ROSCA EXT PP 1" DURIN - Barras: 7898436364093	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
3005	FITA VEDA ROSC 12MMX10M SEAL TAPE - Barras: 7898909649023	39209990	0102	5102	PC	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
4001	BUCHA RED PVC 11/4X1 ROSC TIGRE - Barras: 7897613320129	39174090	0102	5102	PC	2,000	14,88	29,76	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
2785	ABRACADEIRA 32X44 14MM 1.1/4"A1.3/4" METALMATRIX	73269090	0102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
2094	TUBO PARA IRRIGACAO 1" X 2MM NEOTILENO 32 - Barras: 0000000020947	39011030	0102	5102	MT	130,000	3,52	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46
102[illegible]	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 3 X 2,5 MM2 PRETO LAMESA	85444900	0500	5405	MT	90,000	10,20	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86
3351	NIPEL ROSC PVC 1 TIGRE - Barras: 7897613321072	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
2151	BUCHA REDU GALVA 1.1/2 X 1.1/4 CRAWS	73071990	0102	5102	UN	1,000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
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
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	2,000	7,40	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3866	CORDA SED.ART.TODA AZUL 8MM 240M - Barras: 7898702891124 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 90.0000	56075090	0102	5102	MT	90,000	1,96	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77
4884	LAMPADA LED 20W 6500K ELGIN - Barras: 7897013585654	85395200	0500	5405	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
5256	PINO MC 2P+T 10A RET PT MECTRONIC - Barras: 7898444103691	85369050	0102	5102	PC	1,000	6,76	6,76	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
2646	SOQUETE NYLON PR - ILUMI - Barras: 7898493997562	85366100	0102	5102	UN	1,000	3,73	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
102	FIO PARALELO 2X1.0MM BCO LAM - Barras: 0000000001021 - Und. trib.: *METRO Qtd. trib.: 10.0000*	85444900	0500	5405	MT	10,000	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	5,000	48,76	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
3720	TOMADA TRAM L.ARIA 2P+T 20A - Barras: 7891435933598	85366910	0102	5102	UN	2,000	9,31	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32

DADOS ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1009013

OR - Ordinário 1009013	FICHA: 804	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7598	VENCIMENTO: 09/10/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.469,01	341.439,36	2.276,10	753,55

VALOR EM R$
2.276,10

dois mil, duzentos e setenta e seis reais e dez 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 **2.276,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025 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: 09/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2276,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.187 SÉRIE: 55
	1009013	

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: 000.001.187
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8718 9880 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250023317002 09/10/2025 08:07:37**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**09/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**08:07:29**

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**	**762,09**	**2.276,10**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.276,10**

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
3884	TINTAS LUXPISO BD 15L CINZA - Barras: 7908147613967	32091010	0500	5405	BD	4,000	295,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,51
3809	TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO NEVE	32091010	0500	5405	BD	3,000	138,47	415,41	0,00	415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11
116	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50G AZUL - Barras: 7891323075201	32129090	0500	5405	UN	12,000	7,38	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
1737	FITA CREPE ADELBRAS 48MMX50M - Barras: 7896603802522	48115129	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
5463	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 3L CINZA MEDIO 1804 VEBRAS - Barras: 7899023862398	32089010	0500	5405	GL	2,000	110,75	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85
5458	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD 0,750L AZUL DEL REY 1822 VEBRAS - Barras: 7899023863418	32089010	0500	5405	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
1971	THINNER ANJO 0,9L 2750 - Barras: 7898025464180	38140090	0500	5405	LT	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
445	FECHA STAM 803/11 INOX EXT ALA - Barras: 7893858350204	83014000	0102	5102	PC	3,000	73,47	220,41	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93
337	ARGAMASSA CER INT (ACI)-15KG VOTOMASSA - Barras: 7898265334045	32149000	0500	5405	PCT	2,000	20,61	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 762,09 Fed 295,19 Est 466,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br 66E459; CFOP 5405 = R$2.040,69; CFOP 5102 = R$235,41; Orcamento: 598; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R$ 267,84 - ICMS retido R$ 21,86; 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

1010021

OR - Ordinário	1010021	FICHA: 804	DATA: 10/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7593	VENCIMENTO: 10/10/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
341.469,01	335.920,42	3.144,22	2.404,37

VALOR EM R$
3.144,22

três mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e dois 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 **3.144,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/10/2025 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: 10/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3144,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.188 SÉRIE: 55
	1010021	

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: 000.001.188
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8812 2990 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250023420394 10/10/2025 08:30:01**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**10/10/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**10/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**08:29:22**

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**	**693,70**	**3.144,22**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144,22**

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
5603	CURVA ROSC PVC 1 90G TIGRE - Barras: 7897613320440	39174090	0102	5102	PC	1,000	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
4273	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
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
1815	FITA ISOL IMPERIAL 20M 3M - Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
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
2094	TUBO PARA IRRIGACAO 1" X 2MM NEOTILENO 32 - Barras: 0000000020947	39011030	0102	5102	MT	185,000	3,52	651,20	0,00	651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 105.0000	56075090	0102	5102	MT	105,000	4,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69
2113	CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 MM2 LAMESA -170 - Und. trib.: METRO Qtd. trib.: 140.0000	85444900	0500	5405	MT	140,000	6,48	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94
10	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
2903	CABINHO 2,5MM FLEX 750V AZUL LAMESA - Barras: 7897381657298	85444900	0500	5405	MT	1,000	2,82	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01

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$ 693,70 Fed 423,57 Est 270,13 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A0A76; CFOP 5102 = R$1.163,20; CFOP 5405 = R$1.981,02; Orcamento: 612; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R$ 579,60 - ICMS retido R$ 89,60; 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

1006006

OR - Ordinário **1006006**	FICHA: 856	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7594	VENCIMENTO: 06/10/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.878,30	127.071,96	2.610,60	195,74

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-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,0CV 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: 06/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/10/2025 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: 06/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2610,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.180 SÉRIE: 55
	130606	

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: 000.001.180
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8015 7720 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250022999891 06/10/2025 09:18:40**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**06/10/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**06/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**09:18:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,20**	**2.610,60**
VA[illegible] 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
5598	ESUB-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,0cv MONO 220V 60Hz - Barras: 7898040489519	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	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 630,20 Fed 400,47 Est 229,73 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A0A76; CFOP 5102 = R$2.610,60; Orcamento: 610; 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

1006007

OR - Ordinário **1006007**	FICHA: 856	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7595	VENCIMENTO: 06/10/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.878,30	129.682,56	2.050,00	8.145,74

VALOR EM R$
2.050,00

dois mil e cinquenta reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA BRANCO B4T 710L 2 POL 5.5.

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 **2.050,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/10/2025
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/10/2025
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.181 SÉRIE: 55
	1206007	

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: 000.001.181
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8112 5280 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250023000244 06/10/2025 09:21:44**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**06/10/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**06/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**09:21:32**

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**	**203,77**	**2.050,00**
VAI[illegible]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**	**2.050,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
896	MOTOBOMBA BRANCO B4T 710L 2 POL 5.5 - Barras: 0000000008969	84149033	0102	5102	UN	1,000	2050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 203,77 Fed 113,57 Est 90,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$2.050,00; Orcamento: 613; 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
1007010

OR - Ordinário 1007010	FICHA: 856	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7596	VENCIMENTO: 07/10/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.878,30	131.732,56	3.328,67	4.817,07

VALOR EM R$
3.328,67

três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA PE FORTLEVE 5000L C/TAMPA.

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 **3.328,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025 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: 07/10/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3328,67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.183 SÉRIE: 55
	1207010	

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: 000.001.183
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 2280 9600 0138 5505 5000 0011 8319 8570 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250023107145 07/10/2025 09:02:38**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**07/10/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**07/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**09:01:00**

FATURA/DUPLICATAS

001183/001 **01/11/2025** **R$ 3.328,67**	

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**	**359,49**	**3.328,67**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.328,67**

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
229	CAIXA DAGUA PE FORTLEVE 5000L C/TAMPA - Barras: 0000000002295	39251000	0102	5102	UN	1,000	3328,67	3.328,67	0,00	3.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 359,49 Fed 139,80 Est 219,69 Fonte IBPT/empresometro.com.br EF6074; CFOP 5102 = R$3.328,67; 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

1103035

OR - Ordinário **1103035**	FICHA: 57	DATA: 03/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8033	VENCIMENTO: 03/11/2025

NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA 69.605.939/0001-86 CÓDIGO: 145
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS CANTO DO BURITI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
487.116,82	481.976,01	3.768,02	1.372,79

VALOR EM R$
3.768,02

três mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.768,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FX/11 JJ03035

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.008.316** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1169 6059 3900 0186 5500 1000 0083 1619 5109 9188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL	222250025401413 03/11/2025 11:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194264238		69.605.939/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 ,	CENTRO		64963-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	(89)3531-1114	PI		11:43:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,02

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	3.768,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	572,647	6,580	3.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(2225 1069 6059 3900 0186 6500 2000 0276 3510 0896 1144), (2225 1069 6059 3900 0186 6500 2000 0276 4911 6010 1018) Obs: .	

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R$ 3.768,02		NF-e **Nº 000.008.316** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1110033

OR - Ordinário **1110033**	FICHA: 57	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8210	VENCIMENTO: 10/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
523.116,82	489.010,53	24.304,19	9.802,10

VALOR EM R$
24.304,19

vinte e quatro mil, trezentos e quatro reais e dezenove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 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 **24.304,19**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

110033

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 24.304,19	NF-e Nº: 000.000.117 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 000.000.117
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1147 9149 0100 0152 5500 1000 0001 1711 1663 1345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	**222250026187959 - 10/11/2025 18:29:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
197399045		47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	CENTRO		64963-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES		PI		18:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.304,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.151,259	6,95	8.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	1.553,945	7,10	11.033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]00 [illegible]003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	740,159	7,12	5.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
010953, 010957, 010960, 010967, 010971, 010972, 010995, 010997, 011014, 011021, 011023, 011067, 011068, 011069, 011085, 011086, 011087, 011093, 011094, 011096
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:009741, 009747, 009761, 009762, 009786, 009827, 009828, 009917, 009943, 009973, 010008, 010014, 010099, 010111, 010122, 010147, 010157, 010174, 010319, 010320, 010326, 010409, 010414, 010417, 010423, 010441, 010471, 010505, 010541, 010581, 010611, 010648, 010679, 010682, 010687, 010694, 010704, 010709, 010724, 010739, 010742, 010751, 010759, 010767, 010782, 010786, 010802, 010828, 010833, 010864, 010890, 010891, 010910, 010919, 010943,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1112009

OR - Ordinário **1112009**	FICHA: 57	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8043	VENCIMENTO: 12/11/2025

NOME: GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 06.304.403/0002-91 CÓDIGO: 287
ENDEREÇO: AV. RUA DESEMBARGADOR AMARAL CORRENTE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
493.116,82	485.744,03	3.266,50	4.106,29

VALOR EM R$
3.266,50

três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.266,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebemos de GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL JULIO BORGES Valor Total: 3.266,50

1112009

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.038.344 Série 001**

GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 1531 - CENTRO - CORRENTE - PI - CEP: 64980-000
Fone: 3573-2974

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.038.344
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1106 3044 0300 0291 5500 1000 0383 4416 7273 4458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. DENTRO UF	**222250026435581 12/11/2025 11:34:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
195003268		06.304.403/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	12/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO	64963-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	PI			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 038344 - Valor Original: R$ 3.266,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 3.266,50

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 13/11/2025
Valor : R$3.266,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,30	265,14	0,00	0,00	996,97 (30,52 %)	3.266,50

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	3.266,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9870630001022	ADAPTADOR ROSCA GALVANIZADO 1 POL CONEXAO GALVANIZADO TUPY	39174090	040	5102	UN	9,000	30,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870630001109	ADAPTADOR SIMPLES GALVANIZADO(ROSCAXRANHURA)1 POL . TUPY	39174090	040	5102	UN	6,000	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98[illegible]0024334	CURVA 90 MF 1 POL CONEXAO GALVANIZADO	73079200	000	5102	UN	2,000	39,00	0,00	78,00	78,00	17,55	0,00	22,50	0,00
98[illegible]042875	LUVA GALVANIZADA FF 1 VIQUA	73071990	000	5102	UN	1,000	16,00	0,00	16,00	16,00	3,60	0,00	22,50	0,00
[illegible]00458	REGISTRO TIPO ALAVANCA 1.1/2 METAL PN 16	84818095	000	5102	UN	1,000	127,50	0,00	127,50	127,50	28,69	0,00	22,50	0,00
9870630052852	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA- AUTO FUSAO 19MMX10M 3M	40059190	040	5102	UN	3,000	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870630057148	MB SUB.CENTRIFUGA P/AGUA 1,5 HP MONOFASICO DONGYIN	84137010	020	5102	PC	1,000	1.550,00	0,00	1550,00	757,80	170,51	0,00	22,50	0,00
9870630069230	LUVA DE CORRER 60MM CONEXAO MARRON KRONA	39174090	040	5102	PC	10,000	65,50	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870630108743	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM . KRONA	84818095	000	5102	UN	1,000	63,00	0,00	63,00	63,00	14,18	0,00	22,50	0,00
9870630113581	CAPACITOR PERM 60UF 440V LUKMA	85321000	000	5102	PC	1,000	61,00	0,00	61,00	61,00	13,73	0,00	22,50	0,00
9870630139238	ABRACADEIRA REFORCADA 29 - 32MM METALMATRIX	73269090	000	5102	UN	6,000	12,50	0,00	75,00	75,00	16,88	0,00	22,50	0,00
9870630162838	LUVA REDUCAO M/F 1.1/4X1 CONEXAO GALVANIZADO VIQUA	84248221	040	5102	UN	1,000	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR RETIDO DE IR: (R$ 39,20) ALIQUOTA 1,20%. REFERENTE AO DECRETO N 31, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023. CONSIDERANDO INSTRUCAO NORMATIVA N 2145, DE 26 JUNHO DE 2023. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 996,97 (30,52 %) FONTE IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1114011

OR - Ordinário **1114011**	FICHA: 57	DATA: 14/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8008	VENCIMENTO: 14/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
483.116,82	481.331,01	645,00	1.140,81

VALOR EM R$
645,00

seiscentos e quarenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS 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 **645,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1114011

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 14/11/2025	NFe Nº 0000000053
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 645,00	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 0000000053
Série 001
Folha 1/1

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME
Praca MARIA CLEOFAS, 010 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI -
Fone/Fax: 89 98107 7695

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2225 1107 7150 9200 0135 5500 1000 0000 5313 4555 1241

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	222250026740950 - 14/11/2025 - 10:16:19

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
194588874		07.715.092/0001-35

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	14/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 -	CENTRO	64963-000	14/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Julio Borges	89 3553 0040	PI		11:15:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	254,45	645,00

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	645,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão 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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	43,0000	15,0000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,45

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$ 96,43 Fed - R$ 158,03 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1127014

OR - Ordinário **1127014**	FICHA: 70	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8185	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA 23.629.785/0042-30 CÓDIGO: 2566
ENDEREÇO: AV ANTONIO RIBEIRO JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4.4.90.52.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.295,72	1.339,00	1.080,00	42.876,72

VALOR EM R$
1.080,00

um mil e oitenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG A06 128GB.

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 **1.080,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1127014

RECEBEMOS DE ALMEIDA ARAÚJO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.544 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALMEIDA ARAÚJO E CIA LTDA

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 221 - - CENTRO, Julio Borges, PI - CEP: 64963000 - Fone/Fax: 35221700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.544
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1123 6297 8500 4230 5500 1000 0005 4418 8034 1803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**222250028241300 - 27/11/2025 12:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196981905		23.629.785/0042-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTÔNIO RIBEIRO, 101 -	CENTRO	64963-000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Julio Borges		PI		11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.080,00	243,00	0,00	0,00	1.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
242796	CELULAR SAMSUNG A06 128 GB	85176262	000	5102	UND	1,0000	1.080,0000	1.080,00	1.080,00	243,00		22,50	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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

1110035

OR - Ordinário **1110035**	FICHA: 149	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8212	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA — 12.320.270/0001-69 — CÓDIGO: 4089
ENDEREÇO: FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO — SAO RAIMUNDO NONATO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
285.163,60	278.706,72	2.215,00	4.241,88

VALOR EM R$
2.215,00

dois mil, duzentos e quinze reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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 **2.215,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1110035

Identificação do Emitente	DANFE	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO Nº 252 - CENTRO SAO RAIMUNDO NONATO - PI FONE: 89 35821577 CEP: 64770000	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 9439 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 2225 1112 3202 7000 0169 5500 1000 0094 3918 0168 9381 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		222250026146989 10/11/2025 14:41:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194769534	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.320.270/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JULIO BORGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.082.420/0001-40	10/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 10/11/2025
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	FONE/FAX 89 35530035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:41:27

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
7669	LAMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO ECOSYS P 2235 DN/ P 2235 DW/ P 2040 DN/ P 2040 DW	5102	84439939	0102	PC	1,000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	PELICULA DE FUSAO BROTHER DCP-L5652/ HL-L6202 OEM JAPONESA	5102	84439939	0102	UND	2,000	160,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN850/TN3442 8K EVOLUT SUPREME	5102	84439933	0102	PC	4,000	90,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN580/650 8K EVOLUT SUPREME	5102	84439933	0102	PC	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	KIT FOTOCONDUTOR COMP. BROTHER DR3440 (DR880/890 3440/5000/3472) 30K EVOLUT SUPREME	5102	84439931	0102	PC	3,000	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8316	REFIL DE TINTA X-FULL EPSON T504/ 544 BK 70ML COMP.	5102	84439932	0102	UND	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8317	REFIL DE TINTA X-FULL EPSON T504/ 544 CY 70ML COMP.	5102	84439932	0102	UND	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8318	REFIL DE TINTA X-FULL EPSON T504/ 544 MG 70ML COMP.	5102	84439932	0102	UND	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8319	REFIL DE TINTA X-FULL EPSON T504/ 544 YL 70ML COMP.	5102	84439932	0102	UND	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8375	UNIDADE FUSORA COMPAT	5102	84439939	2102	PC	1,000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 9439 10/11/2025 14:41:28 - Voce pagou aproximadamente: R$ 144,91 de tributos federais importados, R$ 100,51 de tributos federais nacionais, R$ 265,80 de tributos estaduais e R$ 1.703,78 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 42CA6E - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - BANCO DO BRASIL AG: 2660-3 / CC: 29663-5	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE JULIO BORGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nº. 9439 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO Nº 252 - CENTRO SAO RAIMUNDO NONATO - PI FONE: 89 35821577 CEP: 64770000	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 9439 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2225 1112 3202 7000 0169 5500 1000 0094 3918 0168 9381 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		222250026146989 10/11/2025 14:41:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194769534	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.320.270/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	BROTHER DCP-L5500DN HL-L6400DWT MFC-L5900DW MFC-L6900DW L5652 - 110V														
8428	KIT FOTOCONDUTOR COMP. BROTHER MFC 8860 DR520/620/TN580/650 25K EVOLUT SUPREME	5102	84439931	7102	PC	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1114032

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 14/11/2025	**NFe Nº 0000000054**
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 405,00	**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 [1]
Nº 0000000054
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2225 1107 7150 9200 0135 5500 1000 0000 5414 7936 0685

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: 222250026741112 - 14/11/2025 - 10:17:07
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: 14/11/2025
Endereço: Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 64963-000	Data Saída/ Entrada: 14/11/2025
Município: Julio Borges / Fone:	UF: PI / Inscrição Estadual:		Hora Saída/Entrada: 11:16:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	159,77	405,00

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	405,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão 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. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	27,0000	15,0000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,77

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$ 60,55 Fed - R$ 99,23 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1118004

OR - Ordinário **1118004**	FICHA: 149	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7999	VENCIMENTO: 18/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
277.163,60	265.100,20	11.185,51	877,89

VALOR EM R$
11.185,51

onze mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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 **11.185,51**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JJ18064

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÓD. CLI.: 1607 EMISSAO: 18/11/2025 N.VENDA: 3081413 VL. TOTAL: 11.165,51
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.291
SÉRIE 1 Página: 1 of 3

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.291
SÉRIE: 1
Página: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
2225 1141 2767 0000 0514 5500 1000 0022 9110 0002 7082

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
222250027177250 18/11/2025 12:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
196568420		41276700000514	22251141276700000514550010000022911000027082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	1607	06.082.420/0001-40	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO	12:40:33

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	18/11/2025	11.165,51															

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

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2291	880,180	880,180

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	22,0000	0,00	26,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0	0
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	21,0000	34,01	24,35	511,35	511,35	61,36	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	26,3830	0,00	16,91	446,14	0,00	0,00	0,00	0	0
244	CENOURA KG	KG	07061000	040	5102	KG	24,0000	0,00	7,28	174,72	0,00	0,00	0,00	0	0
245	BATATA INGLESA KG	KG	07019000	040	5102	KG	21,0000	0,00	6,52	136,92	0,00	0,00	0,00	0	0
246	BETERRABA KG	KG	07061000	040	5102	KG	23,0000	0,00	4,88	112,24	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	040	5102	KG	20,0000	0,00	6,63	132,60	0,00	0,00	0,00	0	0
250	LARANJA KG	KG	08051000	040	5102	KG	20,0000	35,62	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252	MACA KG	KG	08081000	040	5102	KG	21,0000	16,05	10,83	227,43	0,00	0,00	0,00	0	0
255	TOMATE KG	KG	07020000	040	5102	KG	20,0000	0,00	9,14	182,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	28	0,00	2,03	56,84	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	28	0,00	9,81	274,68	0,00	0,00	0,00	0	0
3375	BATATA PALHA YOKI 500G TRADICIONAL	UN	19041000	000	5102	UN	24	0,00	12,58	301,92	301,92	67,93	0,00	2,[illegible]	0
7730	MILHO VERDE QUERO TP 200G	UN	20058000	000	5102	UN	25	0,00	4,03	100,75	100,75	22,67	0,00	2,[illegible]	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	22	0,00	21,17	465,74	465,74	104,79	0,00	2,[illegible]	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021100	060	5405	UN	26	0,00	7,46	193,96	0,00	0,00	0,00	0	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 CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R$ 1.501,76 FEDERAL, R$ 1.604,48 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA:
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 1 BALCAO
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Descontos: R$ 0,00
NR.PED.: 775536
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 07.25b

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÓD. CLI.: 1607 EMISSAO: 18/11/2025 N.VENDA: 3081413 VL. TOTAL: 11.165,51
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.291
SÉRIE 1 Página: 2 of 3

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.291
SÉRIE: 1
Página: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
2225 1141 2767 0000 0514 5500 1000 0022 9110 0002 7082

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
222250027177250 18/11/2025 12:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
196568420		41276700000514	22251141276700000514550010000022911000027082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	1607	06.082.420/0001-40	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO	12:40:33

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	18/11/2025	11.165,51															

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

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2291	880,180	880,180

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15731	CAFE KIMIMO 250G VACUO	UN	21011110	060	5405	UN	27	36,26	10,83	292,41	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	27	15,58	6,88	185,76	108,35	13,00	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	26	0,00	4,37	113,62	0,00	0,00	0,00	0	0
22052	FARINHA DE MANDIOCA IMPERIAL 1KG BRANCA	UN	11061000	040	5102	UN	22	4,63	7,62	167,64	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071421	040	5102	KG	28,0000	0,00	20,31	568,68	0,00	0,00	0,00	0	0
34276	LINGUICA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	27,0000	0,00	32,57	879,39	879,39	197,86	0,00	2,[illegible]	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	21,0000	0,00	40,31	846,51	0,00	0,00	0,00	0	0
35374	FEIJAO DE CORDA TIPO 1 TIO MARIO 1KG	UN	07133329	040	5102	UN	28	3,33	9,57	267,96	0,00	0,00	0,00	0	0
36963	BANANA PRATA/MACA DZ	DZ	08031000	040	5102	DZ	20,0000	0,00	8,58	171,60	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	26	6,72	6,52	169,52	169,52	38,14	0,00	2,[illegible]	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	29	0,00	6,09	176,61	176,61	39,74	0,00	2,[illegible]	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	08119000	000	5102	UN	28	0,00	5,71	159,88	159,88	35,97	0,00	2,[illegible]	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10062020	040	5102	UN	29	0,00	34,25	993,25	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10062020	040	5102	UN	29	0,00	6,58	190,82	0,00	0,00	0,00	0	0
81964	FERMENTO BIOLOGICO EM PÓ PARA PÃO 100G ROYAL	UN	21023000	000	5102	UN	14	0,00	4,82	67,48	67,48	15,18	0,00	2,[illegible]	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072100	040	5102	UN	26,0000	11,63	11,40	296,40	0,00	0,00	0,00	0	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 CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R$ 1.501,76 FEDERAL, R$ 1.604,48 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA:
COBRANÇA: **D** VENDA: **BALCAO** MOTORISTA:
VENDEDOR: **1 BALCAO**
CARREGAMENTO: **0** HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Descontos: **R$ 0,00**
NR.PED.: **775536**
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 07.25b

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÓD. CLI.: 1607 EMISSAO: 18/11/2025 N.VENDA: 3081413 VL. TOTAL: 11.165,51
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.291
SÉRIE 1 Página: 3 of 3

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.291
SÉRIE: 1
Página: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
2225 1141 2767 0000 0514 5500 1000 0022 9110 0002 7082

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
222250027177250 18/11/2025 12:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
196568420		41276700000514	22251141276700000514550010000022911000027082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	1607	06.082.420/0001-40	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO	12:40:33

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	18/11/2025	11.165,51															

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
3.760,36	751,90	0,00	0,00	11.165,51

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	11.165,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2291	880,180	880,180

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101648	AMIDO DE MILHO SANTA CLARA 200G	UN	11081200	000	5102	UN	21	0,00	5,75	120,75	120,75	27,17	0,00	2,[illegible]	0
102559	UVA PASSA FIEL 200G	UN	08062000	000	5102	UN	24	0,00	12,15	291,60	291,60	65,61	0,00	2,[illegible]	0
103273	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/FERMENTO PLASTICO	UN	11010020	060	5405	UN	17	0,00	8,04	136,68	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	24,0000	0,00	28,41	681,84	0,00	0,00	0,00	0	0
108849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL QR CODE	UN	15171000	000	5102	UN	23	0,00	12,05	277,15	277,15	33,26	0,00	12	0
112317	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 500G	UN	19011020	000	5102	UN	27	0,00	4,81	129,87	129,87	29,22	0,00	2,[illegible]	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 CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R$ 1.501,76 FEDERAL, R$ 1.604,48 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA:
COBRANÇA: **D** VENDA: **BALCAO** MOTORISTA:
VENDEDOR: **1 BALCAO**
CARREGAMENTO: **0** HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Descontos: **R$ 0,00**
NR.PED.: **775536**
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 07.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1126001

OR - Ordinário **1126001**	FICHA: 149	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8018	VENCIMENTO: 26/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
285.163,60	276.690,71	2.016,01	6.456,88

VALOR EM R$
2.016,01

dois mil e dezesseis reais e um centavo ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS **2.016,01**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1126001

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÓD. CLI.: 1607 EMISSAO: 26/11/2025 N.VENDA: 3092923 VL. TOTAL: 2.016,01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.295
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.295
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1141 2767 0000 0514 5500 1000 0022 9510 0002 7138

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
222250028101612 26/11/2025 15:13:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
196568420		41276700000514	22251141276700000514550010000022951000027138

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	1607	06.082.420/0001-40	26/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	CENTRO	64.963-000	26/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES	(89) 3553-0035	PI	ISENTO	15:13:20

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	26/11/2025	2.016,01															

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	CENTRO	CURIMATA	PI	196568420

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		2295	119,220	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	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	119,2200	0,00	16,91	2.016,01	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
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA:
COBRANÇA: **D** VENDA: **BALCAO** MOTORISTA:
VENDEDOR: **1 BALCAO**
CARREGAMENTO: **0** HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Descontos: **R$ 0,00**
NR.PED.: 780751
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

IR - 24.19

Versão Danfe 07.25b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1107004

OR - Ordinário **1107004**	FICHA: 300	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8203	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.781,00	18.901,00	880,00	0,00

VALOR EM R$
880,00

oitocentos e oitenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (camisas e bermudas) PARA ÁRBITROS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **880,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1107004

RECEBI(EMOS) DE PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LDTA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.174
		SÉRIE 164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.174
SÉRIE 164
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1107 1399 7900 0122 5516 4000 0001 7412 7346 3337

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

PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LDTA
RUA BARROSO, 562
CENTRO SUL - Teresina/PI
CEP: 64001130 - FONE: 86998120286

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	222250025885113 - 07/11/2025 17:26:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194565416		07.139.979/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO		07/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Júlio Borges		PI	ISENTO	17:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**880,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
002	UNIFORME PARA ÁRBITRO CAMISAS E BERMUDAS	61052000	0102	5102	UN	8	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 118,36 (13,45%), Est R$ 198,00 (22,50%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PI - 80DB15	

Sistema emissor: nfemais.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1113009

OR - Ordinário 1113009	FICHA: 856	DATA: 13/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8037	VENCIMENTO: 13/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.878,30	161.734,13	3.915,90	4.228,27

VALOR EM R$
3.915,90

três mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (tres) ESUB-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,0CV 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 **3.915,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/11/2025 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: 13/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3915,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.202 SÉRIE: 55
	113009	

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: 000.001.202
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0213 6630 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026568613 13/11/2025 08:32:29**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**13/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**13/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**08:32:23**

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**	**871,29**	**3.915,90**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915,90**

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
5598	ESUB-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,0cv MONO 220V 60Hz - Barras: 7898040489519	84137090	0102	5102	UN	3,000	1305,30	3.915,90	0,00	3.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 871,29 Fed 526,69 Est 344,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R$3.915,90; Orcamento: 627; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

FPM

J126002

Recebemos de JANILSON DA SILVA LUZ os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI	Data de Emissão 26/11/2025	**NFe Nº 0000000161**
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.326,20	**Série 001**

JANILSON DA SILVA LUZ - TORNEADORA DO BREADO
Avenida CURIMATA, 000 - - NOVA CURIMATA - 64960-000 - Curimata - PI -
Fone/Fax: 89 8441 6764

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 **1**
Nº 0000000161
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2225 1138 2803 4100 0130 5500 1000 0001 6117 6284 3183

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 prazo

Protocolo de Autorização: 222250028108905 - 26/11/2025 - 15:52:18

Inscrição Estadual: 196956048

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 38.280.341/0001-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF: 01.612.619/0001-10	Data de Emissão: 26/11/2025
Endereço: Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 64963-000	Data Saída/ Entrada: 26/11/2025
Município: Julio Borges	Fone:	UF: PI	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 15:40:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	501,84	1.326,20

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	1.326,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão 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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	757	CONFECCOES DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	73071920	0102	5102	UN	1,0000	923,2000	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,34
2	853	RASPADOR	73071920	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
3	854	GAXETA	73071920	0102	5102	UN	2,0000	98,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
4	854	GAXETA	73071920	0102	5102	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
5	643	MAO-DE-OBRA	73071920	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76

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$ 203,44 Fed - R$ 298,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1111041

OR - Ordinário **1111041**	FICHA: 785	DATA: 11/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8161	VENCIMENTO: 11/11/2025

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
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.990,56	10.234,70	3.755,86	0,00

VALOR EM R$
3.755,86

três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (óleo diesel B S10) DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no D
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
031 CIDE

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.755,86**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1111041

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.755,86	NF-e Nº: 000.000.118 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 000.000.118
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1147 9149 0100 0152 5500 1000 0001 1811 1762 8191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	222250026337924 - 11/11/2025 17:51:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
197399045		47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	11/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	CENTRO		64963-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES		PI		17:47:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	527,509	7,12	3.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:009068, 009482, 011101, 011104, 011107, 011108 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1104014

OR - Ordinário 1104014	FICHA: 804	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8215	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA — 57.189.214/0001-75 — CÓDIGO: 4112
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	362.833,28	818,40	10.817,33

VALOR EM R$
818,40

oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **818,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

3304014

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.000.156** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI TEL: (86)9415-0112 rronniellyradison@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.156** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1157 1892 1400 0175 5500 1000 0001 5612 8517 2417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	222250025550707 04/11/2025 17:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197698077		57.189.214/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			01.612.619/0001-10	04/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO		64963-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	(89)98107-7700	PI		17:52:43

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
818,40	184,14	0,00	0,00	76,02	818,40
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	818,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
755	FIO NYLON AMARELO 3,0MM -	39169010	000	5102	MT	440,00	1,86	818,40	0,00	818,40	184,14	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000000417 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 76,03 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1108001

OR - Ordinário 1108001	FICHA: 804	DATA: 08/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8031	VENCIMENTO: 08/11/2025

NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA — 00.416.543/0001-94 — CÓDIGO: 1043
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA — TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	348.903,53	1.961,00	23.604,48

VALOR EM R$
1.961,00

um mil, novecentos e sessenta e um reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.961,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JJ08001

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO:08/11/2025 CNPJ: 01612619000110 VALOR TOTAL: 1.961,00	NF-e Nº. 99497 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
AV. MIGUEL ROSA - 3779 - PIÇARRA - TERESINA - PI - 64001490
Telefone: 8632223614
Fax:
E-mail:

RS MATERIAL ELÉTRICO

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 99497
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1100 4165 4300 0194 5500 1000 0994 9713 3168 7623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	222250025955243 08/11/2025 09:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
19.433.768-5		00416543000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	01612619000110	08/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO	64963000	08/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JULIO BORGES		PI		09:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/11/25	1.961,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,00	126,23	0,00	0,00	1.961,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RS FRETE PROPRIO	0 - Remetente(CIF)			PI	64207952000163

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA	TERESINA	PI	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70			70	52,00	52,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6661	LAMPADA LEDBULBO 50W E-27	85395200	260	5405	PC	50	28,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	RELE FOTOCONTROLADOR NF	85364900	000	5102	PC	20	28,05	561,00	561,00	126,23	0,00	22,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG.:4249-8 C/C:110769-0 CEF - AG.:1607 OP:003 CONTA 974-9
DEVOLUCAO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC
OBS/ENTREGA: ,,
CLIENTE: 552 - JULIO BORGES:
VENDEDOR: IVAN FELIPE PEDIDO: 5010380
PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1111032

OR - Ordinário	1111032	FICHA: 804	DATA: 11/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7980	VENCIMENTO: 11/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	343.715,46	2.328,07	28.425,48

VALOR EM R$
2.328,07

dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sete 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 **2.328,07**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/11/2025
João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/11/2025
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: 11/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2328,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.197 SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.197
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0011 9710 8560 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026264922 11/11/2025 10:25:47**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**11/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**11/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**10:25:41**

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**	**622,77**	**2.328,07**
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**	**2.328,07**

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
501	DISJUNTOR ENERBRAS TERMO 3KA 1P C 50A DIN - Barras: 7898483928460	85362000	0500	5405	PC	2,000	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
4917	DISJUNT UNIP 16A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002750	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
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
2647	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM - VIQUA - Barras: 7898010800450	84818095	0102	5102	UN	2,000	56,82	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
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
5363	UNIAO ROSC PVC 1 TIGRE - Barras: 7897613321409	39174090	0102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
3215	ADAPT AZUL INT ROSCA EXT PP 1" DURIN - Barras: 7898436364093	39174090	0102	5102	PC	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
5364	UNIAO ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321416	39174090	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
3352	NIPEL ROSC PVC 11/4 TIGRE - Barras: 7897613321089	39174090	0102	5102	PC	3,000	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
5419	LUVA AR AMANCO ROSCAVEL 1.1/4 - Barras: 7891960111546	39174090	0102	5102	UN	2,000	16,46	32,92	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
95[illegible]	TUBO PARA IRRIGACAO 1.1/4 X 3MM 40 NEOTILENO - Barras: 0000000009539 - Und. trib.: MT Qtd. trib.: 200.0000	39011030	0102	5102	RL	200,000	6,70	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,03
1799	FITA ISOL SCOTCH 19MMX2M AUTOFUSAO 3M - Barras: 7891040036974	39231010	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	1,000	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
4291	CORDA SED.ART.TODA AZUL 10MM 165M - Barras: 7898702891131 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 94.0000	56075090	0102	5102	MT	94,000	2,50	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
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
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
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	4,000	48,76	195,04	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
3319	ADAPT SOLD PVC 40X11/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321645	39174090	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
2065	CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 MM2 LAMESA - Barras: 0000000020657	85444900	0500	5405	MT	25,000	5,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31

DADOS ADICIONAIS

JJ1033

RECEBEMOS DE 13.491.308 EDELAIDE BATISTA LISBOA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.920,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N CENTRO JULIO BORGES-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.021
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

13.491.308 EDELAIDE BATISTA LISBOA
TV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 99
CENTRO - 47150-000
SANTA RITA DE CASSIA - BA Fone/Fax: (77) 99804-5602

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1113 4913 0800 0129 5500 1000 0000 2113 1420 2510
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129251880555976 - 11/11/2025 14:17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
130435888		13.491.308/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	11/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N	CENTRO	64963-000	11/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	PI			14:17:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PD0804	MOTOR DE BVENTILADOR DA PATROL Vlr. Tributos - Federal R$ 245,65 - Estadual R$ 306,00	84149020	0400	6102	UN	1,0000	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		0,00	
PD0803	MANGUEIRA DE 10MM PARA AR CONDICIONADO Vlr. Tributos - Federal R$ 31,55 - Estadual R$ 39,60	59090000	0400	6102	MT	2,0000	110,00	220,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 277,20 - Estadual R$ 345,60 Fonte: IBPT	

11/11/2025 14:17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1111036

OR - Ordinário **1111036**	FICHA: 804	DATA: 11/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8034	VENCIMENTO: 11/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	350.864,53	3.267,05	20.337,43

VALOR EM R$
3.267,05

três mil, duzentos e sessenta e sete 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 **3.267,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/11/2025 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: 11/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3267,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.198 SÉRIE: 55
	112036	

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: 000.001.198
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0011 9817 7840 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026270510 11/11/2025 10:57:00**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**11/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**11/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**10:56:48**

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**	**1.058,40**	**3.267,05**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.267,05**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	4,000	7,40	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
5197	PINO FEMEA 3P DE 10A A 20A DESM CZ - DANEVA - Barras: 7896586816080	85369090	0102	5102	UN	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
4981	PINO FEMEA BIP 2P+T 10A PCT10PC BR ILUMI - Barras: 7898322645411 - Und. trib.: PT Qtd. trib.: 1.0000	85369090	0102	5102	UN	1,000	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
2735	ARAME LISO OVAL DE ACO 17X15(2,4X3,0MM) 1000 MT GERDAU - Barras: 7891738683473	72172090	0102	5102	RL	2,000	767,30	1.534,60	0,00	1.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,22
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	13,000	48,76	633,88	0,00	633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87
3707	ADAPT SOLD PVC 60X2 CT TIGRE - Barras: 7897613321669	39174090	0102	5102	PC	4,000	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
4691	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUB PULVITEC - Barras: 7896038102693	39201099	0102	5102	PC	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
4173	DISJUNTOR TERMO 3KA 2P C 32A DIN - Barras: 7898483928569	85362000	0102	5102	PC	1,000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
1815	FITA ISOL IMPERIAL 20M 3M - Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
2	TUBO ESGOTO 100MM PVC 6M FORTLEVE - Barras: 0000000002585	39172300	0102	5102	BR	0,250	62,76	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
3943	BOTINA ORD.560 SEG - Barras: 7898355100413	64035190	0102	5102	PR	1,000	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
5333	ADESIVO PVC 850G POLYTUBES PULVITEC - Barras: 7896038100057	35061090	0102	5102	UN	2,000	59,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
2606	ADAPT CX DAGUA C/VEDACAO 60mm PREDIAL DURIN - Barras: 7898436363881	39174090	0102	5102	PC	6,000	38,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
2605	ADAPT CX DAGUA C/VEDACAO 50mm PREDIAL DURIN - Barras: 7898436362761	39174090	0102	5102	PC	4,000	17,50	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
3318	JOELHO SOLD 90G PVC 50MM TIGRE - Barras: 7897613322673	39174090	0102	5102	PC	4,000	6,67	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
100	BUCHA REDU SOLD 60X50 KRONA - Barras: 7897801307703	39174090	0102	5102	UN	4,000	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
5189	ADAPT SOLD PVC 40X11/4 CX AG ANEL REBOUC - Barras: 7898641102756	39174090	0102	5102	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
2849	ADAPT CX DAGUA FLANGE VIQUA 32X1 AJUS. - Barras: 7898010800061	39174090	0102	5102	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
2505	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 BWG - Barras: 7908572100773	72171090	0102	5102	KG	3,000	21,80	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
3708	JOELHO SOLD 90G PVC 60MM TIGRE - Barras: 7897613322680	39174090	0102	5102	PC	6,000	6,67	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
5355	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD MR REBOUCAS - Barras: 7898641102473	84818095	0102	5102	PC	4,000	19,37	77,48	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
1332	ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND - Barras: 7898904869815	35061010	0102	5102	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4013	ABRACADEIRA 13x16MM 1/2X5/8 INCA - Barras: 7893537000765	73269090	0102	5102	UN	2,000	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
4554	TORNEIRA LAVATORIO FACILITA BR 090 - Barras: 7898668364861	84818019	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17

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: 000.001.198
SÉRIE: 55
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0011 9817 7840 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
222250026270510 **11/11/2025 10:57:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

3101	ESCOVA SANITARIA PEGA BEM - ODIM - Barras: 7896104036075	96039000	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	2,000	0,85	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
4637	JOEL SOLD 90G PVC 50MM FORTLEV - Barras: 7898543594789	39174090	0102	5102	PC	2,000	6,67	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
2420	BUCHA REDU SOLD 40X20 LONGA KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
255	TUBO SOLD 40 PVC FORTLEVE - Barras: 0000000002554	39172300	0102	5102	BR	0,350	72,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93

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$ 1.058,40 Fed 451,61 Est 606,79 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R$2.633,17; CFOP 5405 = R$633,88; Orcamento: 605; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R$ 585,37 - ICMS retido R$ 70,38; 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

1112007

OR - Ordinário 1112007	FICHA: 804	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8035	VENCIMENTO: 12/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	354.131,58	2.545,46	17.791,97

VALOR EM R$
2.545,46

dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis 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 **2.545,46**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Recebemos de ILMAR PORTO DOS SANTOS - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2545,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.199 SÉRIE: 55
	1112007	

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: 000.001.199
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0011 9919 6190 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026399672 12/11/2025 07:39:29**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**12/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**12/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**07:39:20**

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**	**806,48**	**2.545,46**
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**	**2.545,46**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
952	TUBO IRRIGACAO 3/4 X 2MM NEOTILENO - Barras: 0000000009522 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 200.0000	39012011	0102	5102	MT	200,000	1,77	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46
1814	FITA ISOL IMPERIAL 5M 3M - Barras: 7891040106370	39191020	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
4981	PINO FEMEA BIP 2P+T 10A PCT10PC BR ILUMI - Barras: 7898322645411 - Und. trib.: PT Qtd. trib.: 1.0000	85369090	0102	5102	UN	1,000	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	1,000	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
159	BALDE PLASTICO 12L VERM C/BICO TERRAPLAST - Barras: 7898337410431	39259090	0102	5102	UN	3,000	20,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
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	9,53
399	ESMALTE EUCALAR BRIL 3,6 BRANCO - Barras: 7896587002314	32082019	0500	5405	UN	1,000	110,75	110,75	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
5482	TUBO IND ZINCADO 20X20 TQ NBR6591/8261 20x20x0,8x6000 - Barras: 7909219119257	73066100	0102	5102	BR	6,000	43,92	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
5508	MASSA ADES PLAST 400G BR CARPLAST - Barras: 7898031548034	35061090	0102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
2	JANELA ALU GD 2F CN 100X100 FNJCC FREEDO - Barras: 7898695840420	76101000	0102	5102	PC	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
3975	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	19,000	48,76	926,44	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28
5099	THINNER EUCATEX PREMIUM 9100 900ML - Barras: 7896587034469	38140090	0500	5405	UN	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
5084	ZARCAO PRIMER FOSCO GRAFITE 5L LT - Barras: 7890200130552	32081010	0500	5405	LT	1,000	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22
4167	LIXA FERRO GR80 225X275MM 700 TIGRE - Barras: 7891395026989	68051000	0102	5102	PC	6,000	3,41	20,46	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
5665	REGISTRO DURIN ESFERA SOLDAVEL 60mm PREDIAL - Barras: 7898436362907	84818095	0102	5102	PC	1,000	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 60.0000	56075090	0102	5102	MT	60,000	4,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 806,48 Fed 311,66 Est 494,82 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R$1.347,27; CFOP 5405 = R$1.198,19; Orcamento: 604; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R$ 974,70 - ICMS retido R$ 121,67; 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

1112008

OR - Ordinário **1112008**	FICHA: 804	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8039	VENCIMENTO: 12/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	359.657,91	3.175,37	11.635,73

VALOR EM R$
3.175,37

três mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e sete 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 **3.175,37**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025 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: 12/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3175,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.200 SÉRIE: 55
	2212008	

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: 000.001.200
SÉRIE: 55
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0015 4480 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026405590 12/11/2025 08:36:35**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**12/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**12/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**08:36:27**

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**	**899,04**	**3.175,37**
VAL[illegible] 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**	**3.175,37**

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
2409	ABRACADEIRA 19X27 MM3/4 - 14MM METALMATRIX - Barras: 7898426419567	73269090	0102	5102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
1263	ABRACADEIRA 19X27 1,1/16 RSF METALMIX - Barras: 0000000012638	73269090	0102	5102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
4805	ABRACADEIRA 14X22MM 9/16X7/8 LOTUS - Barras: 7898426411882 - Und. trib.: PT Qtd. trib.: 4.0000	73269090	0102	5102	UN	4,000	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1259	ABRACADEIRA 44X57 MM RSF 14MM METALMIX - Barras: 7898426419611	73269090	0102	5102	UN	3,000	6,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
1383	ABRACADEIRA U ZINCADA U 3/4 INCA - Barras: 7893537018159	73269090	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
299	COLA DUREPOXI 100G - Barras: 7891200007899	32141010	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
1332	ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND - Barras: 7898904869815	35061010	0102	5102	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4737	FECHO TARJETA ZINCAD 76MM 3 240/40 LOTUS - Barras: 7908027203738	83014000	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
279	TARJETA FERROLHO 3,0 SILVANA ZINCADO - Barras: 0000000002790 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 96.0000	83014000	0102	5102	SC	2,000	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
2418	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MMX 10M - 3M - Barras: 7891040106363	39191020	0102	5102	PC	5,000	7,40	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53
3578	TINTA SPRAY ALTA TEMP PR BRILHO 350ML - TEKBOND - Barras: 7898543381167	32082019	0500	5405	UN	1,000	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
5196	MANGUEIRA SAIDA 1;40M BRASTEMP - LIEGE - Barras: 7897203414214	39173290	0102	5102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
5099	THINNER EUCATEX PREMIUM 9100 900ML - Barras: 7896587034469	38140090	0500	5405	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
399	ESMALTE EUCALAR BRIL 3,6 BRANCO - Barras: 7896587002314	32082019	0500	5405	UN	1,000	110,75	110,75	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
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
1799	FITA ISOL SCOTCH 19MMX2M AUTOFUSAO 3M - Barras: 7891040036974	39231010	0102	5102	UN	4,000	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
1815	FITA ISOL IMPERIAL 20M 3M - Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
3865	CORDA SED.LACO 9MM ARTEP. - Barras: 7898702890844 - Und. trib.: RL Qtd. trib.: 70.0000	56075090	0102	5102	MT	70,000	4,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
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
5082	CABINHO 2,5MM 750V BRANCO CR SIL - Barras: 7897381614093	85444900	0500	5405	MT	156,000	2,82	439,92	0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53
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
3993	TUBO PVC SOLD 20MM FORTLEV C/6M - Barras: 7898543590651	39172300	0102	5102	PC	3,000	13,70	41,10	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16

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: 000.001.200
SÉRIE: 55
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0015 4480 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
222250026405590 **12/11/2025 08:36:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194445011

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

5370	LUVA CORRER SOLD 60MM KRONA - Barras: 17897801306666	39174090	0102	5102	UN	3,000	12,30	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
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	6,89
4452	ADAPT SOLD PVC 25X3/4 CT TIGRE - Barras: 7897613321621	39174090	0102	5102	PC	6,000	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
96	BUCHA REDU SOLD 25X 20 CURTA FORTLEVE - Barras: 7898543593225	39174090	0102	5102	PC	6,000	1,91	11,46	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
4425	REGISTRO COMPACTO ESF SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7898543595120	84818095	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
2281	REGISTRO VIQUA ESFERA SOLD 50MM - Barras: 7898010800245	84818095	0102	5102	PC	2,000	19,37	38,74	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
404	ADESI PVC 175G POLITUBES C PINCEL - Barras: 7896038100019	35061090	0102	5102	UN	3,000	15,75	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
386	REGISTRO HERC ESFERA SOLD 60MM - Barras: 7898059549488	84831040	0102	5102	UN	1,000	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
39	CIMENTO MIZU USO GERAL 50KG	25232910	0500	5405	SC	25,000	48,76	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,68
64	JOEL SOLD 20MM FORTLEV - Barras: 7897801300506	39174090	0102	5102	PC	4,000	0,85	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
4292	CORDA SED.ART.TODA AZUL 12MM 105M - Barras: 7898702891148 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000	56075090	0102	5102	MT	20,000	4,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
3323	COLAR TOMADA PVC 50X1/2 TIGRE - Barras: 7897613350027	39174090	0102	5102	PC	3,000	20,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
5282	COLAR TOMADA PVC 50X3/4 TIGRE - Barras: 7897613350034	39174090	0102	5102	PC	5,000	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
4449	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT FORTLEV - Barras: 7898543593164	39174090	0102	5102	PC	4,000	1,33	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
4696	TEE SOLD PVC 60MM FORTLEV - Barras: 7898543593843	39174090	0102	5102	PC	1,000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
4691	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUB PULVITEC - Barras: 7896038102693	39201099	0102	5102	PC	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
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
5179	TOMADA SIST X 2P+T 20A BR 63141 ILUMI - Barras: 7898493992321	85366910	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
5539	DISJUNT UNIP 20A DIN CURV C MINI TAF - Barras: 7908608002767	85362000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
3962	QUADRO DISJ.PVC SOB. 2BC/1PTMO.C24 - Barras: 7898364360563	85381000	0102	5102	CX	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
46	CORDA CHATA SED.ART. COLOR.20MM 120M - Barras: 7898702890851	56075090	0102	5102	UN	17,000	6,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14

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$ 899,04 Fed 356,78 Est 542,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br B8217A; CFOP 5102 = R$1.344,70; CFOP 5405 = R$1.830,67; Orcamento: 607; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R$ 1.194,62 - ICMS retido R$ 146,77; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JJ3008

RECEBEMOS DE PEDRO PEREIRA VERAS NETO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº5426 SÉRIE:1

ServGlass

Pedro Pereira Veras Neto

Avenida Miguel Rosa, 4843, Loja ServGlass

Nossa Senhora das Gracas - 64018-550

Teresina - PI

8641413005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

5426

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2225 1139 8861 9400 0100 5500 1000 0054 2610 7921 7538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	222250026602972 13/11/2025 12:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196787920		39.886.194/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	13/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO RIBEIRO, S/N	CENTRO	64963-000	**13/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Julio Borges		PI		**11:59:27**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**940,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
62S2AGSBLPVF	S10 2/4 PTS/TRAILB 12/16 - PB VERD C/DEG AZ C/SUP ANTE DIGIT	70071100	0500	5405	qt	1	940,0000	940,00	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
1397742058			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: PBM-8H51
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1113010

OR - Ordinário	1113010	FICHA: 804	DATA: 13/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8038	VENCIMENTO: 13/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.469,01	356.677,04	2.980,87	14.811,10

VALOR EM R$
2.980,87

dois mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e sete 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 **2.980,87**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/11/2025
João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/11/2025
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: 13/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2980,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.201 SÉRIE: 55
	JJ43010	

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: 000.001.201
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0012 0115 0830 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026568455 13/11/2025 08:31:11**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**13/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**13/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**08:30:35**

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**	**675,98**	**2.980,87**
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**	**2.980,87**

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.: 230.0000	85444900	0500	5405	MT	230,000	6,48	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04
4855	ARAME ACO GALV BWG20 1KG	72172090	0102	5102	KG	1,000	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
[illegible]	DIMAX - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CIMENT [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARAME [illegible] Barras [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	KG	1,000	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
2665	ADAPT CX DAGUA C VEDACAO [illegible]	[illegible]	0102	5102	PC	4,000	17,50	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1107003

OR - Ordinário	1107003	FICHA: 856	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8000	VENCIMENTO: 07/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.878,30	135.061,23	9.950,00	1.867,07

VALOR EM R$
9.950,00

nove mil, novecentos e cinquenta reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA 2CVS 1500w PRESSÃO, PAINEIS E CABO PP 3X4MM 100M, E MAO DE OBRA.

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 **9.950,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1107003

Recebemos de RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão 07/11/2025	NFe Nº 0000000024
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.950,00	Série 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 0000000024
Série 002
Folha 1/1

RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR
Rua CORAGEM, 000 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2225 1159 5351 1000 0109 5500 2000 0000 2419 8558 5160

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	222250025877118 - 07/11/2025 - 16:46:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
197821200		59.535.110/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	01.612.619/0001-10	07/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
ANTONIO RIBEIRO, 101 -	CENTRO	64963-000	07/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Julio Borges		PI		16:45:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,46	9.950,00

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	9.950,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão 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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6895	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	0,00	1.437,92
2	7549	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	0,00	701,10
3	7545	CABO PP 3X4MM 100 M	38089419	0500	5405	MT	1,0000	1.350,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,94
4	7550	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	0,00	184,50

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 MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 1.448,71 Fed - R$ 1.398,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário
1111037

OR - Ordinário 1111037	FICHA: 856	DATA: 11/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8036	VENCIMENTO: 11/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.878,30	157.818,23	3.915,90	8.144,17

VALOR EM R$ **3.915,90** três mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (tres) ESUB-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1.0CV 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 **3.915,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/11/2025 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: 11/11/2025 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 3915,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.195 SÉRIE: 55
	JJJJ037	

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: 000.001.195
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 2280 9600 0138 5505 5000 0011 9514 4840 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250026253958 11/11/2025 09:22:40**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	**01.612.619/0001-10**	**11/11/2025**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 101		**centro**	**64963 - 000**	**11/11/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JULIO BORGES	**(89) 3553-0042**	**PI**		**09:21:54**

FATURA/DUPLICATAS

001195/001
01/12/2025
R 15,90

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**	**871,29**	**3.915,90**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915,90**

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
5598	ESUB-2/18-CI MOTOBOMBA SUB-BF 1,0cv MONO 220V 60Hz - Barras: 7898040489519	84137090	0102	5102	UN	3,000	1305,30	3.915,90	0,00	3.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 871,29 Fed 526,69 Est 344,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R$3.915,90; 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

1112005

OR - Ordinário	1112005	FICHA: 856	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8007	VENCIMENTO: 12/11/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.878,30	145.011,23	6.607,00	8.260,07

VALOR EM R$
6.607,00

seis mil, seiscentos e sete reais **********

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 **6.607,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

11 12005

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: 12-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.607,00		NF-e Nº: 2424 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

TEL. 3625 - 1623

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2424
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2925 1106 2831 5800 0100 5500 1000 0024 2415 7450 9061

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)	129251574808842 12/11/2025 17:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	12-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO RIBEIRO, 0	CENTRO	64.963-000	12-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JULIO BORGES		PI	9-Não Contribuinte		17:09:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				603,000	603,000

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	ALÍQUOTAS 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
001895	LUVA GALV TUPY 1 /4	39174090	0500	6403	UN	30,0000	16,90	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$1203,13 de tributos federais R$1123,19 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

1119014

OR - Ordinário **1119014**	FICHA: 856	DATA: 19/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 8030	VENCIMENTO: 19/11/2025

NOME: TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA — 00.712.860/0001-58 — CÓDIGO: 155
ENDEREÇO: AVENIDA WALTER ALENCAR — TERESINA

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.878,30	151.618,23	6.200,00	2.060,07

VALOR EM R$
6.200,00

seis mil e duzentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BOMBA 60HT(T) 5,KW-.5CV W4SD45-2M, DESTINADA 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 **6.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2025 João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/11/2025 Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

1339014

RECEBEMOS DE TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.743** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

telemecltda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 001.743
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1100 7128 6000 0158 5500 1000 0017 4312 7208 8410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		222250027320558 - 19/11/2025 12:49:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
194668410		00.712.860/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Municipio De Julio Borges			01.612.619/0001-10	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Av Antonio Ribeiro, S/N	Centro		64.963-000	19/11/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Júlio Borges		PI		12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0000085386808	W4SD4/45-2M 60HZ(T) 5,5KW-7.5CV MOTO BOMBA SUBMERSA GTIN/EAN: 7909445002088	84137010	0400	5.102	PC	1,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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