

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 129031				
OR - Ordinário 129031		FICHA: 57	DATA: 29/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 472		VENCIMENTO: 29/01/2026		
NOME: DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA		22.882.535/0001-76 JÚLIO BORGES		CÓDIGO: 1849		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.30.39 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
213.272,66		46.230,50	2.250,00	164.792,16		
VALOR EM R\$ dois mil, duzentos e cinquenta reais ***** 2.250,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.250,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

2.001-2

129031

Recebemos de DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/01/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2250,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.031
SÉRIE: 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS
RUA JOAO PEREIRA, 117
CENTRO - 64963 - 000
Julio Borges - PI Telefone: 8935741376

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.031
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2226 0122 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3112 6390 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260002299577 29/01/2026 09:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195622090

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.F.F./C.N.P.J.
22.882.535/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ/CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
29/01/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

CEP
64963 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/01/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX

UF
PI

IE

HORA DA SAÍDA
08:51:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

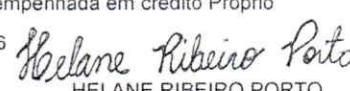
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2174	CAMARA (14) 275/300 TRAS BIZ TR4 - Barras: 7908193689862	40132000	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	PNEU 110/90-17TT 60P MT60	40114000	0400	5102	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	X AMORT NXR 125/150/XRE190 CROM C/M PTO	87141000	0500	5405	PC	1,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	BATERIA DE MOTO PARA TITAN 150 HELIAR	87141000	0500	5405	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	OLEO DE MOTO MOBIL - Barras: 7896636550803	27101932	0500	5405	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	GUIA DE TENSOR CORRENTE PARA TITAN 160 GEAR - Barras: 7908193661936	87141000	0500	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	JUNTA GUARN TMP VALV CG160/NXR160 - Barras: 7899641855932	40169300	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	OLEO DULUB	00000000	0500	5405	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	FILTRO DE AR TITAN 150 04/08	84212990	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	CAMARA DE AR 90/90/18 DINT/TRAS TITAN	40139000	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	PNEU 110/90-17TT 60P MT60	40114000	0400	5102	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	BOMBA DE COMBUSTIVEL \ FAN125i KS 2016 A 2018/START160 ES 2016 A 2024/CARGO125i KS 2016(E) - Barras: 7899468074127	84133020	0500	5405	UN	1,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI, CFOP 5405 = R\$1.750,00; CFOP 5102 = R\$500,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 130099	
OR - Ordinário 130099		FICHA: 57	DATA: 30/01/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 442	VENCIMENTO: 30/01/2026
NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS		69.605.939/0001-86 CANTO DO BURITI	CÓDIGO: 145
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	40.533,35	5.697,15	167.042,16
VALOR EM R\$ 5.697,15 cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 5.697,15
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/01/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

130099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.036 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0169 6059 3900 0186 5500 2000 0000 3619 3016 3745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260002486005 30/01/2026 17:13:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/01/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 ,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE / FAX (89)3531-1114	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:12:50

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Fatura	5.697,15	0,00	5.697,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.697,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.697,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NÚMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

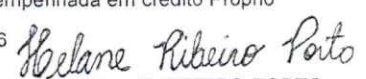
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	865,828	6,580	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2226 0169 6059 3900 0186 6500 3000 0004 3911 9239 1103), (2226 0169 6059 3900 0186 6500 3000 0006 0811 0710 4307), (2226 0169 6059 3900 0186 6500 3000 0006 1314 9955 6140) Obs: .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/01/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.697,15		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 115004	
OR - Ordinário 115004		FICHA: 70	DATA: 15/01/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 361	VENCIMENTO: 15/01/2026
NOME: A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA		18.734.875/0001-82	CÓDIGO: 4471
ENDEREÇO: 14 (CJ RENASCENCA I)		TERESINA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.560,51	0,00	21.246,40	131.314,11
VALOR EM R\$ 21.246,40 vinte e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, 08 (OITO) CAIXAS HERMETICAS TELECOM, 08 (OITO) CONVERSORES DE MÍDIA A+B E 01 (UMA) TV SMART 43 POLEGADAS LED, DESTINDOS 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 21.246,40
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/01/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/01/2026  HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

135004

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3 Série 1

A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA Quadra 14, 16 Renascença - 64082-014 Teresina - PI - Fone: (86) 9847-7777	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22260118734875000182550010000000031300000032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada,

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260001153197
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195221117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.734.875/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	15/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/01/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 21.246,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 21.246,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000023	CAIXA HERMETICA TELECOM	85176234	0102	5102	UN	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	CONVERSOR DE MIDIA A+B 10/100MBPS 20KM	85437013	0102	5102	UN	8,000	320,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	TV SMART 43 POL LED WI-FI / HDMI	85287119	0102	5102	UN	1,000	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 204016	
OR - Ordinário 204016		FICHA: 57	DATA: 04/02/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1117	VENCIMENTO: 04/02/2026
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52	CÓDIGO: 3937
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	52.590,50	16.906,55	143.775,61
VALOR EM R\$ 16.906,55 dezesseis mil, novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 005 ICMS			VALOR TOTAL DOS ITENS 16.906,55
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/02/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/02/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

204056

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$16.906,55	NF-e Nº: 000.000.492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.492 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0247 9149 0100 0152 5500 1000 0004 9214 9044 9767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260002851731 - 04/02/2026 12:01:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 99054-4551	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:58:00

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.906,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.906,55			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.007,05	6,95	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	492,895	7,10	3.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	900,00	7,12	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:012064, 000141, 000166, 000173, 000175, 000178, 000201, 000207, 000212, 000213, 000224, 000235, 000245, 000246, 000257, 000261, 000263, 000266, 000306, 000307, 000310, 000311, 000313, 000318, 000320, 000321, 000331, 000332, 000334, 000336, 000339, 000342, 000352, 000367, 000368, 000374, 000375, 000377, 000380 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 204018	
OR - Ordinário	204018	FICHA: 57	DATA: 04/02/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1148	VENCIMENTO: 04/02/2026
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315	
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	74.497,05	7.999,99	130.775,62
VALOR EM R\$ 7.999,99 sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 271/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 7.999,99
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

204058

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1246 EMISSÃO: 04/02/2026 N.VENDA: 3200440 VL. TOTAL: 7.999,99	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº 000.002.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 2

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.354 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5410 0002 7745 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 22260002885410 04/02/2026 16:15:43
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023541000027745																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CÓDIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026																																	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BARRIO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2026																																		
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:15:43																																	
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO BARRIO: CENTRO CIDADE: JULIO BORGES UF: PI CEP: 64.963-000																																					
<table><thead><tr><th>FATURA</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>04/02/2026</td><td>7.999,99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	1	04/02/2026	7.999,99													
FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor																						
1	04/02/2026	7.999,99																																			

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE		0				PI		41276700000514	
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO		BARRIO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2354	PESO BRUTO 509,000	PESO LÍQUIDO 509,000						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	39232190	000	5102	UN	75	0,00	4,84	363,00	363,00	81,67	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/VASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	16,64	332,80	332,80	74,88	0,00	2,1	0
4617	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	75	0,00	4,58	343,50	343,50	77,29	0,00	2,1	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	39232190	000	5102	UN	90	0,00	4,40	396,00	396,00	89,10	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39241000	000	5102	UN	5	0,00	155,42	777,10	777,10	174,85	0,00	2,1	0
7445	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	58	0,00	4,74	279,66	279,66	62,92	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	UN	96032900	000	5102	UN	10	60,91	3,87	38,70	38,70	8,71	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089119	000	5102	UN	15	6,71	13,90	208,50	208,50	46,91	0,00	2,1	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	34025000	000	5102	UN	5	0,00	69,00	345,00	345,00	77,83	0,00	2,1	0
15124	SABAO EM PO TIXAN 500G SENSACOES	UN	34025000	000	5102	UN	4	0,00	155,00	622,04	622,04	140,08	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	6	0,00	34,18	205,08	205,08	46,14	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38085910	000	5102	UN	5	0,00	57,98	289,90	289,90	65,23	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	5	0,00	81,83	409,15	409,15	92,06	0,00	2,1	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	10	7,80	14,66	146,60	146,60	32,98	0,00	2,1	0
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39241000	000	5102	UN	5	0,00	129,04	645,20	645,20	145,17	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	3	0,00	171,02	513,06	513,06	115,44	0,00	2,1	0

27% ICMS - NORMAL
22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005					RESERVADO AO FISCO				
TRIB. APROX R\$ 1.144,80 FEDERAL, R\$ 1.307,20 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO					Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:				
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 812381 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"					Descontos: R\$ 0,00 NR PED.: 829096 PED. ORIG.:				
Versão Danfe: 12.25c									

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLL: 1246 EMISSÃO: 04/02/2026 N.VENDA: 3200440 VL. TOTAL: 7.999,99	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº 000.002.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.354 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5410 0002 7745 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 22260002885410 04/02/2026 16:15:43
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023541000027745

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CODIGO COGENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2026		
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:15:43		

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	04/02/2026	7.999,99												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.999,99	VALOR DO ICMS 1.802,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.999,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.999,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2354	PESO BRUTO 509,000	PESO LÍQUIDO 509,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNIC	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	20	0,00	4,29	85,80	85,80	19,30	0,00	2,1	0
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	3	0,00	113,44	340,32	340,32	76,57	0,00	2,1	0
35163	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	15	0,00	7,40	111,00	111,00	24,98	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	5	0,00	105,00	525,00	525,00	118,13	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33072010	000	5102	UN	4	0,00	15,92	63,68	63,68	17,19	0,00	27	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	3	0,00	21,45	64,35	64,35	14,48	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	10	56,57	3,47	34,70	34,70	7,81	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	5	0,00	16,39	81,95	81,95	18,44	0,00	2,1	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	4	34,47	14,35	57,40	57,40	12,91	0,00	2,1	0
82484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	39249000	000	5102	UN	6	0,00	8,12	48,72	48,72	10,99	0,00	2,1	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAUA	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	13,53	135,30	135,30	30,44	0,00	2,1	0
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 36CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	8	0,00	12,26	98,08	98,08	22,07	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	2	0,00	37,00	74,00	74,00	16,65	0,00	2,1	0
108282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	5	21,31	15,66	78,30	78,30	17,62	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	2	0,00	110,65	221,30	221,30	49,79	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	UN	34025000	000	5102	UN	15	0,00	4,28	64,20	64,20	14,45	0,00	2,1	0

27% ICMS - NORMAL
22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				RESERVADO AO RISCO			
TRIB. APROX R\$ 1.144,80 FEDERAL, R\$ 1.307,20 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO				Rota: 10 - DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 812381 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"				Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 829096 PED.ORIG.:			
Versão Danfe: 12.25c							

[illegible]

205081

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA		CÓD. CLI: 1246 - EMISSÃO: 05/02/2026 N.VENDA: 3201412	VL. TOTAL: 5.000,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		NF-e Nº 000.002.356 SÉRIE 1 Página: 1 of 2	

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.356 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2	
	AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURUMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8835741129 FONE: EMAIL:		
	CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5610 0002 7766		
	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 22260002957558		05/02/2026 10:47:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023561000027766

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO CLIENTE 1246		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX (89) 3553-0040		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
LOCAL DE ENTREGA		ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO		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	05/02/2026	5.000,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		*****		*****		*****		*****	
VALOR DO FRETE		*****		VALOR DO SEGURO		*****		VALOR TOTAL DA NOTA	
*****		*****		*****		*****		Continua...	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURUMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DO PARAIM CENTRO		MARCA		NUMERAÇÃO 2356	PESO BRUTO 472,750	PESO LÍQUIDO 472,750	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. PI
132	MELANCIA GRANDE	UN	08071100	040	5102	UN	15,0000	80,30	3,25	48,75	0,00	0,00	0,00	0	0
230	ALHO A GRANEL KG	KG	04069020	000	5102	KG	9,0000	33,98	24,36	219,24	219,24	49,33	0,00	2,1	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	04061090	000	5102	KG	15,5540	0,00	16,91	263,02	263,02	59,18	0,00	2,1	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	15,0000	0,00	6,63	99,45	99,45	22,38	0,00	2,1	0
250	LARANJA KG	KG	02032900	080	5405	KG	20,0000	35,62	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
266	MELAO KG	KG	04069020	000	5102	KG	15,0000	0,00	6,47	97,05	97,05	21,84	0,00	2,1	0
8754	MUCILON 230G MILHO SACHE	UN	19011030	000	5102	UN	20	0,00	9,56	191,20	191,20	43,02	0,00	2,1	0
15726	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 400G 3 CORACOES	UN	18069000	000	5102	UN	15	3,09	11,29	169,35	169,35	38,10	0,00	2,1	0
15731	CAFE KIMMO 250G VACUO	UN	09012100	060	5405	UN	25	36,26	10,83	270,75	0,00	0,00	0,00	0	0
16668	MILHO PARA CANJICA BOMOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	000	5102	UN	30	0,00	5,54	166,20	166,20	37,40	0,00	2,1	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	15	0,00	4,37	65,55	0,00	0,00	0,00	0	0
23591	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G SACHE	UN	21032010	000	5102	UN	20	0,00	3,34	66,80	66,80	15,03	0,00	2,1	0
29082	ABACATE KG	KG	08044000	040	5102	KG	15,0000	0,00	9,30	139,50	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	20089900	000	5102	UN	25	0,00	6,52	163,00	163,00	36,67	0,00	2,1	0
52724	POLPA DE MARACUJA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	25	0,00	18,42	460,50	460,50	103,61	0,00	2,1	0

0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005							
TRIB. APROX R\$ 677,00 FEDERAL, R\$ 810,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO				Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 812851 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"				Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 829568 PED.ORIG.: Versão Danfe: 12.25c			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1246	EMISSÃO: 05/02/2026	N.VENDA: 3201412	VL. TOTAL: 5.000,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				Nº 000.002.356
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1 Página: 2 of 2

	COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8835741129 FONE: FONE: EMAIL:		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
		Nº 000.002.356	CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5610 0002 7766
		SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		Página: 2 of 2	PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222260002957558 05/02/2026 10:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023561000027766

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	BAIRRO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 10:47:27

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	05/02/2026	5.000,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 572,13	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA		ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2356	PESO BRUTO 472,750	PESO LÍQUIDO 472,750	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	25	0,00	6,09	152,25	152,25	34,26	0,00	2,1	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	45	0,00	5,71	256,95	256,95	57,81	0,00	2,1	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	30	0,00	34,25	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0	0
86409	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	UN	20058000	000	5102	UN	15	19,24	4,03	60,45	60,45	13,60	0,00	2,1	0
87931	ROSQUINHA MABEL 400G LEITE	UN	19053100	060	5405	UN	15	0,00	7,09	106,35	0,00	0,00	0,00	0	0
94105	BISCOITO ESTRELA 400G MARIA	UN	19053100	060	5405	UN	15	0,00	8,04	120,60	0,00	0,00	0,00	0	0
94106	BISCOITO ESTRELA 3X1 SAL	UN	19053100	060	5405	UN	12	0,00	6,31	75,72	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	12,0000	0,00	28,41	340,92	0,00	0,00	0,00	0	0
119530	SALSICHA FRIATO KG	KG	16010000	000	5102	KG	15,0000	0,00	11,82	177,30	177,30	39,89	0,00	2,1	0

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
0% ICMS ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS					
CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF. DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005					
TRIB. APROX R\$ 677,00 FEDERAL, R\$ 810,00 ESTADUAL		Rota: 10 DENTRO DO ESTADO		VENDEDOR CONT. CEL:	
FONTE: IBPT/FECOMERCIO		Ponto Referência:			
FANTASIA:		COBRANÇA: D		VENDA: TLMK	
VENDEDOR: 1 BALCAO		MOTORISTA:			
CARREGAMENTO: 812851		HORÁRIO DE RECEBIMENTO:		Descontos: R\$ 0,00	
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"		PED.Orig.:		NR.PED.: 829568	
RESERVADO AO FISCO					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 210043				
OR - Ordinário 210043		FICHA: 57	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1179		VENCIMENTO: 10/02/2026		
NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.		17.582.713/0001-03		CÓDIGO: 259		
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM		CURIMATA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.30.16 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		
213.272,66		85.590,89		3.590,00		
SALDO ATUAL 124.091,77						
VALOR EM R\$ três mil, quinhentos e noventa reais ***** 3.590,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS 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			3.590,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 210044				
OR - Ordinário	210044	FICHA 57	DATA 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1180	VENCIMENTO: 10/02/2026			
NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.	17.582.713/0001-03		CÓDIGO 259			
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM	CURIMATA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	89.180,89	5.554,00	118.537,77			
VALOR EM R\$ 5.554,00 cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELENE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		
VALOR TOTAL DOS ITENS					5.554,00	

210044



Venda de mercadorias

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 5.554,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE
9-Sem Transporte

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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

OR - Ordinário

211009

OR - Ordinário	211009	FICHA: 57	DATA: 11/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1173	VENCIMENTO: 11/02/2026		
NOME:	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.		07.033.955/0001-94	CÓDIGO: 45		
ENDEREÇO:	AV. ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	82.497,04	3.093,85	127.681,77			
VALOR EM R\$ 3.093,85 três mil e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
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 3.093,85
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/02/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/02/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

233009

RECEBEMOS DE ELDA MARIA RIBEIRO PORTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.093,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 ENTRO Julio Borges-PI

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.033
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELDA MARIA RIBEIRO PORTO
Avenida Antonio Ribeiro, 65
CENTRO - 64963-000
Julio Borges - PI Fone/Fax: (89) 98116-1298

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.033
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2226 0207 0339 5500 0194 5500 2000 0000 3317 7420 7392
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194555291

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
222260003496624 - 11/02/2026 14:02:51

CNPJ / CPF
07.033.955/0001-94

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

CNPJ / CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
11/02/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

Bairro / Distrito
ENTRO

CEP
64963-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/02/2026

MUNICÍPIO
Julio Borges

UF
PI

FONE / FAX
(89) 3553-0035

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:48:05

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 3.093,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁS.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,71		3.093,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
773	AGUA SANIT.YPE 4X5LT PRO	28289011	5/102	5102	UNID	14,00	15,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
774	AGUA SANIT.YPE 6X2LT	28289011	0/102	5102	UNID	14,00	8,90	124,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
656	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	5/102	5102	UNID	24,00	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
135	SACO P/LIXO FLIK AZUL 100LT C/05UND	39232190	0/102	5102	UNID	60,00	4,50	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
666	DESINF.AZULIM 12X1LT WAVE START	38089419	0/102	5102	UNID	14,00	9,90	138,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
583	PAPEL HIG FLORAL 6X12 LV12 PG11 NEUTRO 30MTS	48181000	0/102	5102	UNID	15,00	15,50	232,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
729	COPO DESC.180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	0/102	5102	PC	16,00	8,50	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1688	FLANELA OURO 28X48CM PANO FINO	34025000	0/102	5102	UNID	12,00	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746	RODO MAZZAFERRO MAGNUM 42CM C/MAD	96031000	0/102	5102	UNID	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
919	ALCOOL SOL 70 GRAUS 12X1000ML	38089919	0/102	5102	UNID	12,00	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
927	SABAO PO DT TIXAN YPE PRIMAVERA 20X800GR	34025000	0/102	5102	UNID	15,00	12,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1696	VASSOURA MAZZAFERRO LINDONA	96031000	0/102	5102	UNID	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1322	ESPONJA MULTIUSO L12P10 1555 5X12X1	63071000	0/102	5102	PC	11,00	6,85	75,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
722	LIMP.MULTLAZULIM 12X500ML FRESCOR CAMPO	34029039	0/102	5102	UNID	12,00	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1689	LIMP VEJA M USO ORIG 500M	34025000	0/102	5102	UNID	16,00	9,50	152,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1189	BRILHANTE PO LIMPEZA TOTAL 1X400G	38089419	0/102	5102	UNID	14,00	18,00	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1692	LIMPA CERAMICAS, AZULEJOS	29072200	0/102	5102	UNID	12,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
660	AGUA SANIT.YPE 12X1LT PRO	28289011	0/102	5102	UNID	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1922	DETERGENTE NUTRILAR NEUTRO 24X500ML	34025000	0/102	5102	CX	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1375	SABAO DE COCO NUTRILAR 50X200G	34011900	0/102	5102	CX	2,00	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 466,59 federal e R\$ 696,12 estadual. Fonte: IBPT PI
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: smejulioborges@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.162,71

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/02/2026 as 14:09:24 Gerado pelo Gweb

Powered by NFePHP®

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
				212015	
OR - Ordinário 212015		FICHA: 57		DATA: 12/02/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1226		VENCIMENTO: 12/02/2026	
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937	
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO		JULIO BORGES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.30.01 04.122.1014.2024.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
213.272,66		94.734,89		19.998,38	
SALDO ATUAL		98.539,39			
VALOR EM R\$ 19.998,38		dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/02/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/02/2026		
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

212015

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 19.998,38	NF-e Nº: 000.000.506 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	 CHAVE DE ACESSO 2226 0247 9149 0100 0152 5500 1000 0005 0615 0440 5653
	Nº 000.000.506 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 899999050515	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.998,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.998,38		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.934,113	6,95	13.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	450,865	7,10	3.201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	471,229	7,12	3.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000410, 000414, 000415, 000416, 000428, 000430, 000432, 000434, 000435, 000436, 000437, 000446, 000447, 000448, 000450, 000451, 000452, 000454, 000458, 000459, 000462, 000464, 000465, 000466, 000471, 012794, 012804, 012816, 012838, 012849, 012851, 012852, 012856, 012864, 012873, 012875, 012878, 012880, 012884, 012892, 012893

Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:012777, 012785, 000133, 000134, 000135, 000138, 000154, 000162, 000181, 000191, 000197, 000200, 000202, 000205, 000206, 000208, 000210, 000221, 000226, 000231, 000232, 000236, 000237, 000244, 000253, 000258, 000265, 000275, 000287, 000288, 000290, 000297, 000298, 000301, 000309, 000317, 000324, 000325, 000333, 000335, 000338, 000344, 000345, 000348, 000357, 000361, 000363, 000364, 000378, 000391, 000393, 000400, 000402, 000404, 000407,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES		OR - Ordinário		
AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101		01.612.619/0001-10		219016		
OR - Ordinário 219016		FICHA: 57	DATA: 19/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1103	VENCIMENTO: 19/02/2026		
NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.		17.582.713/0001-03		CÓDIGO: 259		
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	48.480,50	4.110,00	160.682,16			
VALOR EM R\$		quatro mil, cento e dez reais *****				
4.110,00		****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
VALOR TOTAL DOS ITENS						4.110,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/02/2026			Data: 19/02/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

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

OR - Ordinário

203003

OR - Ordinário	203003	FICHA: 149	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1094		VENCIMENTO: 03/02/2026		
NOME: EDELAIDE BATISTA LISBOA	13.491.308/0001-29		CÓDIGO: 1257			
ENDEREÇO: ALTO DA BOA VISTA	SANTA RITA DE CASSIA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
69.996,78	8.961,65	5.652,80	55.382,33			
VALOR EM R\$						
5.652,80		cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2026						Data: 03/02/2026
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL						HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE 13.491.308 EDELAIDE BATISTA LISBOA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 5.652,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO CENTRO JULIO BORGES-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.029
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. 000.000.029
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2926 0213 4913 0800 0129 5500 1000 0000 2913 3202 6029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129260583875662 - 03/02/2026 15:44:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130435888

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

13.491.308/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.652,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.652,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	LANTERNA DIAN.SETA CRIS 70MM	85122022	0400	6102	UN	4,0000	35,20	140,80	0,00	0,00		0,00	
2	LATERNA VIG.CAIO LED VERM.70MM	85122022	0400	6102	UN	6,0000	40,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
3	LANTERNA TRASEIRA VERM.125MM LEDS24W	85122022	0400	6102	UN	1,0000	56,00	56,00	0,00	0,00		0,00	
4	LATERNA LATERAL MASCARELO LEDS DIRECIONAL 24W	85122022	0400	6102	UN	6,0000	104,00	624,00	0,00	0,00		0,00	
5	LATERNA TRASEIRA MPIDEALISE SENIOR VERM.LED 0,95MM	85122022	0400	6102	PC	4,0000	96,00	384,00	0,00	0,00		0,00	
6	LATERNA TRASEIRAM MP IDEALE SENIOR CRS LEDS 0,95MM	85122022	0400	6102	PC	4,0000	96,00	384,00	0,00	0,00		0,00	
7	FAROL CAIO APACHE VPSC BAIXO	85122011	0400	6102	PC	16,0000	216,00	3.456,00	0,00	0,00		0,00	
8	PALHETA LIMP.PB APA CHE VIP/GV 80CM	85124010	0400	6102	PC	2,0000	72,00	144,00	0,00	0,00		0,00	
9	REPARO DE BOMBA PORTA PRO AR GROSSO FINA	84142000	0400	6102	PC	4,0000	56,00	224,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 203004	
OR - Ordinário 203004		FICHA: 149		DATA: 03/02/2026	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1095		VENCIMENTO: 03/02/2026	
NOME: EDELAIDE BATISTA LISBOA		13.491.308/0001-29		CÓDIGO: 1257	
ENDEREÇO: ALTO DA BOA VISTA		SANTA RITA DE CASSIA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
69.996,78		14.614,45		5.624,00	
				SALDO ATUAL	
				49.758,33	
VALOR EM R\$ cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais ***** 5.624,00					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA 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 5.624,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 205012				
OR - Ordinário 205012		FICHA: 149	DATA: 05/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1149		VENCIMENTO: 05/02/2026		
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		41.276.700/0005-14 CURIMATA		CÓDIGO: 1315		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.30.07 12.361.1161.2067.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
69.996,78		20.238,45	7.000,00	42.758,33		
VALOR EM R\$ sete mil reais ***** 7.000,00 **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 145/2025.						
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 7.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

205082

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA CÔD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 05/02/2026 N.VENDA: 3201582 VL. TOTAL: 7.000,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.357

SÉRIE 1 Página: 1 of 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA

AVENID BARAO DO PARAM
CENTRO
CURUMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8835741129
FONE:
FONE:
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.357

SÉRIE: 1

Página: 1 of 3



CHAVE DE ACESSO

2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5710 0002 7771

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

22260002964979

05/02/2026 11:42:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196568420

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
41276700000514

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
22260241276700000514550010000023571000027771

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CODIGO CLIENTE
1607

CNPJ/CPF
06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO
05/02/2026

ENDEREÇO
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BARRIO
CENTRO

CEP
64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/02/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3553-0035

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:42:24

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BARRIO: CENTRO

CIDADE: JULIO BORGES

UF: PI

CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	05/02/2026	7.000,00															

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 IPT *****
				VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAM CENTRO	BARRIO CENTRO	MUNICÍPIO CURUMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2357	PESO BRUTO 661,880	PESO LÍQUIDO 661,880

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
230	ALHO A GRANEL KG	KG	04069020	000	5102	KG	12,0000	33,98	24,36	292,32	292,32	65,77	0,00	2,1	0
231	FRANGO CONGELADO MARIANGA KG	KG	04061090	000	5102	KG	22,1780	0,00	16,91	375,03	375,03	84,38	0,00	2,1	0
3161	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 270G TP	UN	04029900	000	5102	UN	20	6,73	5,13	102,60	102,60	23,09	0,00	2,1	0
5653	COCO RALADO SOCOCO 100G	UN	08011100	000	5102	UN	12	38,63	6,29	75,48	75,48	16,98	0,00	2,1	0
8781	CREME DE LEITE NESTLE 200G TRADICIONAL	UN	04015021	000	5102	UN	14	44,89	3,72	52,08	52,08	11,72	0,00	2,1	0
8797	FARINHA LACTEA NESTLE 400G LATA	UN	19011020	000	5102	UN	18	20,43	7,36	132,48	132,48	29,81	0,00	2,1	0
10849	MACARRAO FORTALEZA 500G PARAFUSO	UN	19021900	060	5405	UN	32	0,00	7,46	238,72	0,00	0,00	0,00	0	0
15726	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 400G 3 CORACOES	UN	18069000	000	5102	UN	13	3,09	11,29	146,77	146,77	33,02	0,00	2,1	0
5731	CAFE KIMIMO 250G VACUO	UN	09012100	060	5405	UN	32	36,26	10,83	346,56	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	32	13,89	6,88	220,16	128,42	15,41	0,00	12	0
16658	MILHO PARA CANJICA BONOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	000	5102	UN	20	0,00	5,54	110,80	110,80	24,93	0,00	2,1	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	29	0,00	4,37	126,73	0,00	0,00	0,00	0	0
22052	FARINHA DE MANDIOCA IMPERIAL 1KG BRANCA	UN	11062000	040	5102	UN	12	4,53	7,62	91,44	0,00	0,00	0,00	0	0
23591	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G SACHE	UN	21032010	000	5102	UN	17	0,00	3,34	56,78	56,78	12,78	0,00	2,1	0
31000	COLORAU FIEL 40G	UN	32030030	000	5102	UN	12	37,45	1,47	17,64	17,64	3,97	0,00	2,1	0
32023	COMINHO MOIDO 100G FIEL	UN	09093200	000	5102	UN	11	71,39	2,36	25,96	25,96	5,84	0,00	2,1	0

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL
PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R\$ 945,70 FEDERAL, R\$ 1.232,70 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECCOMERCIO

Rota: 10 DENTRO DO ESTADO

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:
COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA:
VENDEDOR: 1 BALCAO

CARREGAMENTO: 812940 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

Descontos: R\$ 0,00

NR.PED.: 829628

PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 12.25c

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		CÓD. CLL: 1607	EMISSÃO: 05/02/2026	N.VENDA: 3201582	VL. TOTAL: 7.000,00	NF-e Nº 000.002.357 SÉRIE 1 Página: 2 of 3
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

	COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8835741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.357 SÉRIE: 1 Página: 2 of 3	 CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5710 0002 7771 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 222260002964979 05/02/2026 11:42:24
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023571000027771

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE 1607	CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE	BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:42:24

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	05/02/2026	7.000,00															

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		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 41276700000514
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAM CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2357	PESO BRUTO 661,880	PESO LÍQUIDO 661,880	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35374	FEIJAO DE CORDA TIPO 1 TIO MARIO 1KG	UN	07133590	040	5102	UN	30	3,33	9,57	287,10	0,00	0,00	0,00	0	0
36294	COENTRO MOIDO FIEL 100G	UN	09082200	000	5102	UN	12	70,67	2,05	24,60	24,60	5,54	0,00	2,1	0
50879	FLOCAO DE ARROZ 500G BONOCO	UN	11041900	040	5102	UN	17	0,00	3,70	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0
51893	GELATINA DR.OETKER 20G ABACAXI	UN	21069029	000	5102	UN	14	0,00	3,39	47,46	47,46	10,68	0,00	2,1	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	24	0,00	6,52	156,48	156,48	35,21	0,00	2,1	0
52724	POLPA DE MARACUJA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	24	0,00	18,42	442,08	442,08	99,47	0,00	2,1	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	27	0,00	6,09	164,43	164,43	37,00	0,00	2,1	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	24	0,00	5,71	137,04	137,04	30,83	0,00	2,1	0
11300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	30	0,00	34,25	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0	0
81336	ARROZ DALON BRANCO 1KG	UN	10063021	040	5102	UN	21	0,00	6,58	138,18	0,00	0,00	0,00	0	0
86409	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	UN	20058000	000	5102	UN	12	19,24	4,03	48,36	48,36	10,88	0,00	2,1	0
87931	ROSQUINHA MABEL 400G LEITE	UN	19053100	060	5405	UN	19	0,00	7,09	134,71	0,00	0,00	0,00	0	0
94105	BISCOITO ESTRELA 400G MARIA	UN	19053100	060	5405	UN	15	0,00	8,04	120,60	0,00	0,00	0,00	0	0
94106	BISCOITO ESTRELA 3X1 SAL	UN	19053100	060	5405	UN	15	0,00	6,31	94,65	0,00	0,00	0,00	0	0
103274	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG S/FERMENTO PLASTICO	UN	11010010	060	5405	UN	16	0,00	8,04	128,64	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	37,0000	0,00	28,41	1.051,17	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS				
CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				
TRIB. APROX R\$ 945,70 FEDERAL, R\$ 1.232,70 ESTADUAL		Rota: 10 DENTRO DO ESTADO		
FONTE: IBPT/ECOMERCIO		VENDEDOR CONT: CEL:		
FANTASIA:		Ponto Referência:		
COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA:				
VENDEDOR: 1 BALCAO		Descontos: R\$ 0,00		
CARREGAMENTO: 812940 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:		NR.PED: 829528		
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		PED.ORIG.:		
Versão Danfe: 12.25c.				

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI: 1607 EMISSÃO: 05/02/2026 N.VENDA: 3201582 VL. TOTAL: 7.000,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.357
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 3 of 3

 COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO CURIMATA PI CEP: 64960000 FONE: 8935741129 FONE: EMAIL:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.357 SÉRIE: 1 Página: 3 of 3	 CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5710 0002 7771 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 222260002964979 05/02/2026 11:42:24
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023571000027771

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CÓDIGO CLIENTE 1607		05/02/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:42:24

LOCAL DE ENTREGA		CIDADE: JULIO BORGES		UF: PI	CEP: 64.963-000
ENDEREÇO: RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO					
FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento
	1	05/02/2026	7.000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		2.984,04		646,87		0,00		7.000,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO IPI	
				DESCONTO		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		0 - EMITENTE		0						41276700000514	
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420			
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0,000	CAIXA			2357		661,880		661,880			

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
109328	MARGARINA PRIMOR 1KG C/SAL QR CODE	UN	15171000	020	5102	UN	15	24,64	12,05	180,75	105,43	12,65	0,00	12	0
119530	SALSICHA FRIATO KG	KG	16010000	000	5102	KG	25,0000	0,00	11,82	295,50	295,50	55,49	0,00	2,1	0
119808	FERMENTO QUIMICO EM PÓ P/ BOLO 100G FERMI-PAN	UN	21023000	000	5102	UN	10	0,00	4,63	46,30	46,30	10,42	0,00	2,1	0

0% ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
12% - ICMS COM REDUÇÃO DE BASE 41,67

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
CONTRATO - 145/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 945,70 FEDERAL, R\$ 1.232,70 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO				Rota: 10 DENTRO DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:			
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 812940 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"				Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 829628 PED.ORIG.: Versão Danfe: 12.25c			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

203006

OR - Ordinário

203006

FICHA: 173

DATA: 03/02/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1114

VENCIMENTO: 03/02/2026

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA

41.276.700/0005-14

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM

CURIMATA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.22

MATERIAL DE CONSUMO

12.361.1383.2096.0000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

63.729,47

36.182,68

15.999,01

11.547,78

VALOR EM R\$

quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e um centavo *****

15.999,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 271/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

034 Q.S.E.

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.999,01

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA CÔD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 03/02/2026 N.VENDA: 3198915 VL. TOTAL: 15.999,01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.002.350
SÉRIE 1 Página: 1 of 2

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
AVENID BARAO DO PARAIM
CENTRO
CURIMATA PI
CEP: 64960000
FONE: 8935741129
FONE:
EMAIL:
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.350
SÉRIE: 1
Página: 1 of 2
CHAVE DE ACESSO
2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5010 0002 7703
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
22260002786103 03/02/2026 17:32:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC CNPJ/CPF CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
196568420 41276700000514 22260241276700000514550010000023501000027703

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CÓDIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 17:32:04

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	03/02/2026	15.999,01													

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMERAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 0 CÓDIGO ANTI 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURIMATA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420
Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2350 PESO BRUTO 800,000 PESO LÍQUIDO 800,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L 5UND	UN	39232190	000	5102	UN	50	0,00	4,24	212,00	212,00	47,70	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/ASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	55	0,00	16,64	915,20	915,20	205,92	0,00	2,1	0
4617	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	55	0,00	4,58	251,90	251,90	56,88	0,00	2,1	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	39232190	000	5102	UN	56	0,00	4,40	246,40	246,40	55,44	0,00	2,1	0
8850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39241000	000	5102	UN	10	0,00	155,42	1.554,20	1.554,20	349,89	0,00	2,1	0
7445	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	39232190	000	5102	UN	21	0,00	4,74	99,54	99,54	22,40	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOR	UN	96032900	000	5102	UN	20	60,91	3,87	77,40	77,40	17,41	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089119	000	5102	UN	10	6,71	13,90	139,00	139,00	31,27	0,00	2,1	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	34025000	000	5102	UN	5	0,00	69,00	345,00	345,00	77,83	0,00	2,1	0
15124	SABAO EM PO TIXAN 600G SENSACOES	UN	34025000	000	5102	UN	11	0,00	155,66	1.712,26	1.712,26	385,26	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	10	0,00	34,18	341,80	341,80	76,91	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38085910	000	5102	UN	5	0,00	57,98	289,90	289,90	65,23	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	4	0,00	81,83	327,32	327,32	73,85	0,00	2,1	0
19811	SODA CAUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	25	7,80	14,66	366,50	366,50	82,46	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	10	0,00	171,02	1.710,20	1.710,20	384,80	0,00	2,1	0
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	50	0,00	4,29	214,50	214,50	48,26	0,00	2,1	0

27% ICMS - NORMAL
22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005
TRIB. APROX R\$ 2.267,06 FEDERAL, R\$ 2.606,24 ESTADUAL Rota: VENDEDORE CONT: CEL: FONTE: IBPT/ECOMERCIO Ponto Referência:
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORE: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 NR PED.: 828371 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às PED. ORIG.:
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLI.: 1607 EMISSÃO: 03/02/2026 N.VENDA: 3198915 VL. TOTAL: 15.999,01	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES	Nº 000.002.350
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 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 Nº 000.002.350 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2226 0241 2767 0000 0514 5500 1000 0023 5010 0002 7703 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 22260002786103 03/02/2026 17:32:04
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CNP 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22260241276700000514550010000023501000027703

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		CODIGO QUENTE 1607	CNPJ/CNP 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE		BAIRRO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2026		
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0035	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:32:04		

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	03/02/2026	15.999,01													

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	
15.999,01		3.620,60		0,00		0,00		15.999,01			
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		15.999,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO CURIMATA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2350	PESO BRUTO 800,000	PESO LÍQUIDO 800,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35142	ALCOOL ECONOMICO 70INPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	10	0,00	113,44	1.134,40	1.134,40	255,24	0,00	2,1	0
35183	PANO DE CHÃO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	50	0,00	7,40	370,00	370,00	83,25	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	10	0,00	105,00	1.050,00	1.050,00	236,25	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33072010	000	5102	UN	29	0,00	15,92	461,68	461,68	124,65	0,00	27	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	20	0,00	21,45	429,00	429,00	96,53	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	48	56,57	3,47	166,56	166,56	37,46	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	25	0,00	16,39	409,75	409,75	92,19	0,00	2,1	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	55	34,47	14,35	789,25	789,25	177,58	0,00	2,1	0
82484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	39249000	000	5102	UN	20	0,00	8,12	162,40	162,40	36,54	0,00	2,1	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACA	UN	96039000	000	5102	UN	25	0,00	13,53	338,25	338,25	76,11	0,00	2,1	0
103581	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	12,26	245,20	245,20	55,17	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	10	0,00	37,00	370,00	370,00	83,25	0,00	2,1	0
106282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	25	21,31	15,66	391,50	391,50	88,09	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	6	0,00	110,65	663,90	663,90	149,38	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	UN	34025000	000	5102	UN	50	0,00	4,28	214,00	214,00	48,15	0,00	2,1	0

27% ICMS - NORMAL
22.5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005					RESERVADO AO FISCO				
TRIB. APROX R\$ 2.267,06 FEDERAL, R\$ 2.606,24 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 débitos para Vendedor's"					Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 828371 PED.ORIG.: Versão Danfe: 12.25c				

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

OR - Ordinário

204014

OR - Ordinário	204014	FICHA: 173	DATA: 04/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1115	VENCIMENTO: 04/02/2026
--------------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.01 12.361.1383.2096.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.729,47	52.181,69	21.155,74	40.392,04

VALOR EM R\$

21.155,74

vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
034 Q.S.E.

VALOR TOTAL DOS ITENS

21.155,74

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

204034

RECEBEREMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 21.155,74	NF-e Nº: 000.000.493 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.493 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0247 9149 0100 0152 5500 1000 0004 9314 9144 6610 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0 TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 89553-0033	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.155,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.155,74		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	U.S.T.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000 000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	634,532	6,95	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	747,699	7,10	5.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.606,331	7,12	11.437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:012640, 000171, 000228, 000249, 000262, 000264, 000269, 000274, 000283, 000291, 000292, 000299, 0003, 000322, 000330, 000343, 000350, 000356, 000359, 000369, 000383, 000384, 000385, 000392, 000398, 000413, 000472 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

OR - Ordinário

204015

OR - Ordinário

204015

FICHA 785

DATA 04/02/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1116

VENCIMENTO: 04/02/2026

NOME MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

47.914.901/0001-52

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.169,71	0,00	4.106,99	9.062,72

VALOR EM R\$ 4.106,99 quatro mil. cento e seis reais e noventa e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSO: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no I
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
031 CIDE**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.106,99**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

204035

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.106,99	NF-e Nº: 000.000.491 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: 64963-970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.491 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2226 0247 9149 0100 0152 5500 1000 0004 9114 8945 2914
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260002850166 - 04/02/2026 11:44:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 99054-4551	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:43:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.106,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.106,99			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	576,825	7,12	4.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000129, 000137, 000399, 000475, 012881, 012890, 013585, 013588, 013598, 013600 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 209033				
OR - Ordinário	209033	FICHA: 804	DATA: 09/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1158	VENCIMENTO: 09/02/2026			
NOME:	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.		24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301		
ENDEREÇO:	AV PREFEITO WALL FERRAZ		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
120.893,27	17.940,44	14.647,01	88.305,82			
VALOR EM R\$ 14.647,01 quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS 14.647,01	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.
Emissão: 09/02/2026 16:56:19 Valor Total: R\$ 14.647,91

209033

NF-e
Nº 000.009.929
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA
MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.929
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0224 6262 6100 0180 5500 1000 0099 2910 0009 9304

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260003279908 09/02/2026 16:56:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

UF
PI

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

TELEFONE / FAX

CNPJ / CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/02/2026

CEP
64963-000

DATA DA SAÍDA

09/02/2026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.432,12	772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	FCP	IPI
02851	CARDAN DIANTEIRO 120K CAT L Val Aprox Tributos: 1.099,25 (33,31%)	84314390	000	5102	UND	1,00	3.300,05	0,00	3.300,05	3.300,05	742,51	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
01889	COONE Ref: 7D8636 Val Aprox Tributos: 379,30 (27,63%)	84829990	060	5405	UND	2,00	686,40	0,00	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05121	AMORTECEDOR COLUNA DIREÇÃO 120K Ref: 2360737 Val Aprox Tributos: 76,13 (21,20%)	84839000	060	5405	UND	1,00	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03775	ROLAMENTO RODA TRASEIRA MAIOR 120K L Ref: 065809L Val Aprox Tributos: 419,92 (27,63%)	84822010	060	5405	UND	2,00	759,90	0,00	1.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00916	ROLAMENTO RODA TRASEIRA MENOR 120K CAT Val Aprox Tributos: 421,78 (33,31%)	84133030	060	5405	UND	2,00	633,11	0,00	1.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815	TERMINAL DIREÇÃO 120K/H CAT Ref: P2956B Val Aprox Tributos: 360,20 (33,31%)	87089100	060	5405	UND	2,00	540,68	0,00	1.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00493	REPARO CIL DIREÇÃO 120K/120G Ref: 4728026 Val Aprox Tributos: 210,51 (33,31%)	87089990	060	5405	UND	2,00	315,98	0,00	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02537	FILTRO DE AR INTERNO 120K CAT Ref: DQ59139 Val Aprox Tributos: 101,96 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	292,24	0,00	292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369	FILTRO AR PRIMÁRIO 120K CAT Ref: T782105 Val Aprox Tributos: 153,78 (34,89%)	84213100	060	5405	UND	1,00	440,75	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.488,75
(30,65%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2026 16:56:19

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.929

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0224 6262 6100 0180 5500 1000 0099 2910 0009 9304

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260003279908 09/02/2026 16:56:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

07786	FILTRO OLEO MOTONIVELADORA 120K Val Aprox Tributos: 76,80 (32,76%)	84212300	060	5405	UND	1,00	234,42	0,00	234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01797	DUOCONE 120K CAT ORIG Ref: 3S0303 Val Aprox Tributos: 262,32 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	393,75	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01007	BUCHA BRONZE (ENGR) CX CONTROLE Val Aprox Tributos: 238,68 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	2,00	358,27	0,00	716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01886	GARFO DE REDUÇÃO REVERSAO Val Aprox Tributos: 644,13 (25,64%)	40169300	060	5405	UND	1,00	2.512,20	0,00	2.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03203	PINO ESCALIFICADOR 120K Ref: 6B5464 Val Aprox Tributos: 43,99 (33,31%)	84314390	000	5102	UND	1,00	132,07	0,00	132,07	132,07	29,72	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F 1,00; MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 4.488,75
(30,00%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

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

OR - Ordinário

202111

OR - Ordinário

202111

FICHA: 856

DATA: 02/02/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1137

VENCIMENTO: 02/02/2026

NOME: SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

06.283.158/0001-00

CÓDIGO: 1403

ENDEREÇO: AV PROGRESSO

SANTA RITA DE CASSIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

08

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.30.42

MATERIAL DE CONSUMO

17.605.1388.1055.0000

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

16.121,50

5.490,00

3.854,00

6.777,50

VALOR EM R\$

3.854,00

três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO DN (100mm) PN40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.854,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 02-02-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 3.854,00		202101 NF-e Nº: 2528 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  AV PROGRESSO, 475 NOVO HORIZONTE Santa Rita de Cassia BA (77) 3625-1623 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2528 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0206 2831 5800 0100 5500 1000 0025 2819 1520 9248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129260880571342 02/02/2026 12:17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063920715	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	02-02-2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-02-2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX	UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	3.854,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	3.854,00
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		3.854,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				70,500	70,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003791	TUBO IRRIG DN (100mm)PN40 KEP	39174090	0500	6403	BR	47.0000	82.00	3.854.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$161,87 de tributos federais R\$462,48 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 224039	
OR - Ordinário	224039	FICHA: 856	DATA: 24/02/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1233	VENCIMENTO: 24/02/2026
NOME: J. H. DA SILVA DIAS	12.166.418/0001-52		CÓDIGO: 818
ENDEREÇO: PC JK	MANSIDAO		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO		
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.121,50	9.344,00	17.281,00	3.496,50
VALOR EM R\$ 17.281,00 dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM			VALOR TOTAL DOS ITENS 17.281,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

Recebemos de ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.110 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA  PRACA JK, 10, TERREO - CENTRO - MANSIDAO - BA - CEP: 47160-000 Fone: (77)99820-4972		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.110 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2926 0212 1664 1800 0152 5500 1000 0051 1011 9695 4885 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 MERC. P/ FORA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261583734448 24/02/2026 12:15:02		CNPJ / CPF 12.166.418/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088761730		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				01.612.619/0001-10		24/02/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, SN				CENTRO		64963-000			
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
JULIO BORGES				PI					

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 005110 - Valor Original: R\$ 17.281,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.281,00

PARCELAS	
Número	: 001
Vencimento	: 01/03/2026
Valor	: R\$17.281,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 7.088,79 (41,02 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.281,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.281,00

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A PRAZO audiência PREFEITURA MUNICIPAL JB DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA:4583 OPERACAO: 003 CONTA CORRENTE 150-0 CHAVE PIX: 12.166.418/0001-52 TTULAR: ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7.088,79 (41,02 %) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

ELETROMOVEIS TEIXEIRA LTDA  PRACA JK, 10, TERREO - CENTRO - MANSIDAO - BA - CEP: 47160-000 Fone: (77)99820-4972		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.110 Série 001 Folha 2/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. P/ FORA UF		CHAVE DE ACESSO 2926 0212 1664 1800 0152 5500 1000 0051 1011 9695 4885		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088761730		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261583734448 24/02/2026 12:15:02	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					