

		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 DESTE EMPENHO															
152.560,51		0,00		21.246,40															
				SALDO ATUAL															
				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\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>VLR UNIT R\$</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
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 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS																

115004

RECEBEMOS DE A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 1 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 22260001153197
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195221117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.734.875/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.246,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVD 3308	85211010	0102	5102	UN	1,000	1.870,50	1.870,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CABO LAN CAT6 UTP/4P 100% COBRE 305M	85441919	0102	5102	UN	1,000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	CONECTOR RJ45 CAT6 100% COBRE	85369010	0102	5102	UN	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 1A	85043119	0102	5102	UN	8,000	58,90	471,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	RACK 19 3UX350MM	84283990	0102	5102	UN	1,000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	PROTETOR ELETRIC 4P	85441919	0102	5102	UN	1,000	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	HARD DISK SKYHAWK 2TB	84714900	0102	5102	UN	1,000	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	CABO DE FIBRA OPTICA DROP FLAT FTTH 1FO	85441919	0102	5102	UN	3000,000	1,90	5.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	CONECTOR OPTICO UPC CLICK SC/APC	85363090	0102	5102	UN	16,000	28,00	448,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TOMADA BIPOLAR de 16 AMP 2P+T 20 FEMEA	85366990	0102	5102	UN	8,000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	CAMERA B EXTERNO TV/IP VIP 1430B G2 2MP 3.6MM 30M IP ONVIF	85258921	0102	5102	UN	8,000	690,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			302038	
OR - Ordinário		302038	FICHA: 57	DATA: 02/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 1930	VENCIMENTO: 02/03/2026	
NOME:		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA		69.605.939/0001-86	CÓDIGO: 145	
ENDEREÇO:		AVENIDA GETULIO VARGAS		CANTO DO BURITI		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 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 DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
213.272,66		130.798,78		5.559,89		76.913,99
VALOR EM R\$		cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****				
5.559,89						
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 R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:			500 Recursos não Vinculados de Impostos			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:			999 Não se aplica			
			002 FPM			
Valor Total dos Itens			5.559,89			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/03/2026			Data: 02/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

303038

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 000.000.062 fl. 1 / 1 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2226 0369 6059 3900 0186 5500 2000 0000 6213 9853 8678		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260004985477 02/03/2026 11:53:18										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 02/03/2026										
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101 ,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2026										
MUNICÍPIO JULIO BORGES		UF PI		HORA DA SAÍDA 11:53:01										
FONE / FAX (89)3531-1114		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO										
Fatura		5.559,89		0,00										
DADOS DA FATURA		VALOR LIQUIDO		5.559,89										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		5.559,89										
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		5.559,89										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		3 - PROP/REMT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA										
1		Especie		Marca										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (Kg)										
Numero														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.L.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	GASOLINA ORIGINAL C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	844,968	6,580	5.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2226 0269 6059 3900 0186 6500 3000 0009 4112 8104 1557), (2226 0269 6059 3900 0186 6500 3000 0010 7110 8581 0335), (2226 0269 6059 3900 0186 6500 3000 0010 7812 9641 0451), (2226 0269 6059 3900 0186 6500 3000 0010 8614 2931 6290), (2226 0269 6059 3900 0186 6500 3000 0010 9011 9253 9134) Obs: .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/03/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.559,89		NF-e Nº 000.000.062 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			302040	
OR - Ordinário		302040	FICHA: 57	DATA: 02/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1982		VENCIMENTO: 02/03/2026	
NOME: DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.		22.882.535/0001-76		CÓDIGO: 1849		
ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA		JÚLIO BORGES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL
213.272,66		166.077,70		2.725,00		44.469,96
VALOR EM R\$		dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****				
2.725,00		*****				
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 DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.725,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/03/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 02/03/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

202060

de nos de DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
02/03/2026 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Valor Total: 2725,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.032
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: 000.000.032

SÉRIE: 55

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0322 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3219 9210 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195622090

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260004973618

02/03/2026 10:26:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

CEP

64963 - 000

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

UF

PI

IE

DATA DA EMISSÃO

02/03/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/03/2026

HORA DA SAÍDA

09:06:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00

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
1869	BIELA COMPLETA \TITAN150 2004 A 2015\NXR150 BROS 2006 A 2015\FAN150 2009 A 2015(E)	84099111	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
973	RETENTOR DE VALVULA PARA TITAN 150 HONDA	87141000	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
2312	JG JUNTA MOTOR CG125 00- /FAN125\NXR125 - Barras: 7899641801403	84849000	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
1851	KIT CILINDRO MOTOR CG150\NXR150 06- - Barras: 6941655605018	87089990	0500	5405	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	VELA DE IGNICAO PARA TITAN 150 FAN 125/150 MHX - Barras: 17899468091107	85111000	0500	5405	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	60,00	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
1885	VELA IGNICAO - Barras: 7891579859037	87141000	0500	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	JG JUNTA MOTOR CG125 00- /FAN125\NXR125 - Barras: 7899641801403	84849000	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
623	KIT SUPERIOR DE JUNTA DO MOTOR PARA TITAN 150 GEAR - Barras: 7908193691605	87141000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	AFOGA GATO PARA MOTO ALLKAR - Barras: 7898907384919	39269090	0500	5405	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	KIT TRANSMISSAO FAN/TITAN150 04-15	87141000	0500	5405	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	CAPA BANCO ANTI MOD HONDA PT/OURO - Barras: 7898999013803	87141000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO \ TITAN150 2004 A 2015\NXR150 BROS 2006 A 2014\NXR125 BROS 2013 A 2015\FAN125 2009 A 201 - Barras: 7899468073830	84835090	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
753	VALVULA DE ADMISSAO PARA TITAN 2002 2004 FAN 125 MAHLE	87141000	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
2146	VALVULA DE ESCAPE \TITAN 150 KS 2004 A 2010 - Barras: 7908305614720	87141000	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
621	JUNTA GUARNICAO TAMPA CABECOTE PARA TITAN/FAN 150 VEDOX - Barras: 7898456461260	87141000	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
734	GUIA DE TENSOR PARA TITAN 150 BROS 2004/2008 GEAR - Barras: 7908193662469	87141000	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
2241	REGULADOR AUTOMATICO DA CORRENTE DO COMANDO DE VALVULAS MODELO ORIGINAL \ TITAN150 KS 2004 A 2010/TITAN150 ES 2004 A 2 - Barras: 7908305618506	84099190	0500	5405	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	BALANCIM DE VALVULA DE ADMISSAO E ESCAPE \ TITAN150 2004 A 2015\NXR125 BROS 2013 A	84099190	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

NOTIFICAÇÃO 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		 CHAVE DE ACESSO 2226 0322 8825 3500 0176 5505 5000 0000 3219 9210 0008			
Nº: 000.000.032 SÉRIE: 55 FOLHA 2/2						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
Venda						222260004973618 02/03/2026 10:26:55					
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			C.P.F./C.N.P.J.					
195622090						22.882.535/0001-76					

CD	DESCRIÇÃO	QNTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
	2015/NXR150 BROS 2006 A 2014/FAN125 - Barras: 7899468074097																			
2083	ROLAM 6302-2RS TZ CG125/150/160 - Barras: 7908212801589	84821010	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	KIT CILINDRO MOTOR CG150/NXR150 06- - Barras: 7899248178212	87141000	0500	5405	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	KIT SUPERIOR DE JUNTA DO MOTOR PARA TITAN 150 GEAR - Barras: 7908193691605	87141000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	RETENTOR DAS VALVULAS - MARRON \ TITAN125 KS-ES 2002 A 2004/FAN125 2005 A 2015/FAN125i 2016 A 2018/FAN150 2010 A 2015/- Barras: 7899468025174	40169300	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	VALVULA DE ESCAPE PARA CG 125 MAHLE	87141000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	VALVULA DE ADMISSAO PRETA \ FAN125 2005 A 2008/TITAN125 KS-ES 2002 A 2004/NXR125 BROS 2003 A 2005(E) - Barras: 7908305618865	84099114	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	GUIA VALV ESC/ADM CG125 95- 01/XLR125 - Barras: 7894152090650	84099117	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ARRUELA ESPACADORA DA COROA 1,5mm \ TITAN125 KS-ES-KSE 2000 A 2004/FAN125 2005 A 2008/CBX200 1994 A 2002(E) - Barras: 7899468005787	76161000	0500	5405	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	JUNTA GUARNICAO TAMPA VALVULA FAN150 -15/FAN125 09- /TITAN150 -15/NXR150 06-/NXR125 13-/START150/CRF150F 12-(E) - Barras: 7899468021008	87141000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	REGUL PRESSAO CG150/160/BIZ125/NXR/FACTO - Barras: 7899761402689	87141000	0500	5405	PC	1,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	CORRENTE COMANDO PARA TITAN 150 FAN 2009 MAX CHAIN - Barras: 7899468028403	87141000	0500	5405	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CACHIMBO VELA CG150/125/160/NXR/XRE190	85119000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	VELA DE IGNICAO \ TODAY125/TITAN125 -99/XLR125 97- 99(E) - Barras: 7898508610134	85111000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	BICO INJET CG150 09-10/NXR150 (8 FUROS) - Barras: 7899761404089	84099969	0500	5405	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	CACHIMBO VELA PARA TITAN 150 BROS 125-150 DANNIXX - Barras: 7899468072765	85118090	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SENSOR HIBRIDO \ TITAN160 2016 A 2022/FAN160 2016 A 2022/SH150i 2017 A 2021/CARGO160 ES 2016 A 2022(E) - Barras: 7908305613228	87141000	0500	5405	UN	1,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	REGULADOR AUTOMATICO DA CORRENTE DO COMANDO DE VALVULAS MODELO ORIGINAL \ TITAN150 KS 2004 A 2010/TITAN150 ES 2004 A 2 - Barras: 7908305616472	87141000	0500	5405	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	VELA DE IGNICAO \ TODAY125/TITAN125 -99/XLR125 97- 99(E) - Barras: 7898508610134	85111000	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	OLEO DULUB	00000000	0500	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

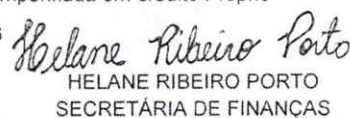
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFOP 5405 = R\$2.725,00; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 4,53 - ICMS retido R\$ 0,45; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		303004				
OR - Ordinário 303004		FICHA: 57	DATA: 03/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1868	VENCIMENTO: 03/03/2026		
NOME: CANADA VEÍCULOS LTDA		01.896.483/0013-50		CÓDIGO: 423		
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
213.272,66		114.733,27	9.495,51	89.043,88		
VALOR EM R\$		nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos *****				
9.495,51		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA RSI4D69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 9.495,51
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/03/2026			Data: 03/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE CANADA VEICULOS LTDA - SUL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.207.242 SÉRIE 010	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANADA VEICULOS LTDA - SUL AVE MIGUEL ROSA, 7267 SL 04 - N S DAS GRACAS 64018550 - TERESINA - PI Telefone: (86) 2106-4000		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.207.242 Série 010 FL 1 / 1 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260005060268 03/03/2026 08:47:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694011	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.896.483/0013-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO N 101 - 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 8935530014	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			
FATURA			
001 18/03/2026 9.381,56			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.495,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.495,51	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST
52101541	FILTRO DE AR CONDICIONADO S10 2012/	84213990	060
52100212	FILTRO DE COMBUSTIVE 2.5 E 2.8 S10	84219999	060
12636838	FILTRO DE CLEO S10 CAB DUPLA (2012/	84219999	060
12616850	ANEL VEDADOR DO CARTER ONIX 2020/ S10	39269090	060
19350512	FILTRO DE AR PARA MOTOR AC DELCO S10	84219999	060
98551028	FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML	38190000	060
98552923	LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR DIE	27101932	060
52129017	PASTILHA FREIO DIANT TRAILBLAZER/S10	87083019	060
52125703	KIT SAPATA FREIO S10 2012/	87083090	060
52108355	TAMBOR DO FREIO DE V S10 (2012/), TRA	87083090	060
	ILBLAZER (2013/)		
	DISCO DE FREIO DIANT. S10 2017/	87083090	060
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 1454,25 Federal e 2130,20 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 871697 -Depto: 08 -Vendedor: 3154 -SL -BX07 -SIMPLICIO DA CONCEICAO SILVA FILHO -Romaneio(s): 300889,300899, -O.S.: 167873 -Placa: RS14D69 -Chassi: 9BG148PKOSC426197 -Modelo: 148PKS -Cor: GR2 -Ano Fab.: 2024 -Km: 60091 - Valores IRRF: LUBRIFICANTES - Base IRRF: 540,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 6,48; PECAS - Base IRRF: 8955,51 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 107,47; -Cond. Pagto: VENDA PARA ORGAOS PUBLICO - Valor Total do Pagamento R\$ = 11.291,37 referente a Servicos R\$ = 1.909,81 e Pecas R\$ = 9.381,56 *ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99 -			RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 03-03-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 6.570,00		NF-e Nº: 1555 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA TV PROFESSORA HELENA, SN CENTRO Santa Rita de Cassia BA (77) 99991-2903 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1555 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0319 9081 3100 0108 5500 1000 0015 5510 2459 0422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261285559763 03/03/2026 14:38:45	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
115697254		19.908.131/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.612.619/0001-10	03-03-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101	CENTRO	64.963-000	03-03-2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Julio Borges	PI	2-Isento	14:38:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
000421	BRAÇO DIREÇÃO PITMAN (SKF)	87089990	0500	6404	UN	1,0000	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000522	BRAÇO DIREÇÃO AUXILIAR (SKF)	87089990	0500	6404	UN	1,0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003466	COROA PINHÃO (SPICER)	87085099	0500	6404	CJ	1,0000	1895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013397	SEMI-EIXO - MTP	87085099	0500	6404	PC	2,0000	1050,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TERMINAL DIRECAO - VIEMAR	87089490	0500	6404	UN	4,0000	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013769	PIVO SUSPENSÃO DIR - VIEMAR	87088000	0500	6404	PC	4,0000	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014432	PASTILHA FREIO (SPEED BRAKE)	87083019	0500	6404	JG	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012355	SAPATA FREIO (AUTHOMIX)	87083090	0500	6404	UN	1,0000	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	CORREIA ALTERNADOR POLE V (GATES)	40103100	0500	6404	UN	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010054	ROLAMENTO POLIA TENSORA ALTERNADOR (AUTHOMIX)	84835090	0500	6404	UN	1,0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003994	ROLAMENTO DIFERENCIAL (KOYO)	00000000	0500	6404	UN	2,0000	260,00	520,00	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. - Voce pagou aproximadamente : R\$589,76 de tributos federais R\$1508,10 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário 309009		
OR - Ordinário		309009	FICHA: 57	DATA: 09/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1948	VENCIMENTO: 09/03/2026		
NOME: REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP		08.573.595/0001-86		CÓDIGO: 154		
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	161.816,24	2.018,47	49.437,95			
VALOR EM R\$ 2.018,47 dois mil e dezoito reais e quarenta e sete centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum 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					VALOR TOTAL DOS ITENS 2.018,47	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/03/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/03/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

REDE MV COMBUSTIVEL LTDA AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 2226 0308 5735 9500 0186 5500 1000 0090 6913 5854 2726	
		Nº 000.009.069 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260005612067		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.573.595/0001-86	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 350,91					

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

OR - Ordinário

310039

OR - Ordinário	310039	FICHA: 57	DATA: 10/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1946	VENCIMENTO: 10/03/2026			
NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	47.914.901/0001-52		CÓDIGO: 3937			
ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	138.812,37	23.003,87	51.456,42			
VALOR EM R\$						
23.003,87		vinte e três mil e três reais e oitenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		999 Não se aplica				
		002 FPM				
VALOR TOTAL DOS ITENS					23.003,87	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/03/2026			Data: 10/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 23.003,87	NF-e Nº: 000.000.558 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.558 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2226 0347 9149 0100 0152 5500 1000 0005 5815 5624 1805
		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 222260005721402 - 10/03/2026 16:40:56
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 10/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/03/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE/FAX 899999050515	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:00

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 23.003,87	
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 23.003,87

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	637,359	6,95	4.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	1.093,657	7,15	7.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	287,956	7,65	2.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	233,994	7,10	1.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	55,555	8,10	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	336,239	8,15	2.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	448,485	8,25	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

014186, 014201, 014203, 014220, 014227, 014252, 014292, 014293, 014310, 014354, 014364, 014374, 014400, 014410, 014431, 014458, 014459, 014460, 014463, 014467, 014476, 014478, 014479, 014480, 014481, 014486, 014491, 014508, 014512, 014514, 014528, 014529, 014536, 014541, 014545, 014551, 014565, 014567, 014574, 014592, 014599, 014600, 014601, 014605, 014640, 014648

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:013493, 013531, 013550, 013566, 013568, 013569, 013570, 013576, 013599, 013601, 013604, 013660, 013671, 013684, 013700, 013701, 013703, 013712, 013738, 013740, 013774, 013785, 013800, 013801, 013822, 013831, 013842, 013851, 013864, 013877, 013882, 013890, 013901, 013913, 013916, 013918, 013934, 013939, 013969, 013978, 013979, 014001, 014033, 014050, 014053, 014073, 014074, 014076, 014102, 014140, 014144, 014152, 014154, 014166, 014169,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			311017	
OR - Ordinário		311017	FICHA: 57	DATA: 11/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 1944	VENCIMENTO: 11/03/2026	
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		136.358,67	2.453,70	74.460,29		
VALOR EM R\$		dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos *****				
2.453,70		*****				
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					2.453,70	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 11/03/2026			Data: 11/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			316005	
OR - Ordinário		316005	FICHA: 57	DATA: 16/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1981		VENCIMENTO: 16/03/2026	
NOME: KLEBER LUIZ DA SILVA		34.391.527/0001-06		CÓDIGO: 3491		
ENDEREÇO: AV TELESFORO GUERRA		CURIMATA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.1014.2024.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
213.272,66		163.834,71		2.242,99		47.194,96
VALOR EM R\$		dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos *****				
2.242,99		*****				
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 ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						2.242,99
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
Valor Total dos Itens			2.242,99			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/03/2026			Data: 16/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			



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

OR - Ordinário

319013

OR - Ordinário	319013	FICHA: 57	DATA: 19/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1992	VENCIMENTO: 19/03/2026			
NOME:	JADSON MARQUES RIBEIRO	07.715.092/0001-35	CÓDIGO: 2519			
ENDEREÇO:	PC MARIA CLEOFAS	JULIO BORGES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	172.785,79	1.185,00	39.301,87			
VALOR EM R\$						
1.185,00		um mil, cento e oitenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (água mineral) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.185,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/03/2026			Data: 19/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

359013

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	19/03/2026	NFe N°	0000000060
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.185,00	Série	001

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praca MARIA CLEOFAS, 10 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000060 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2226 0307 7150 9200 0135 5500 1000 0000 6012 2060 4863 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 222260006525028 - 19/03/2026 - 10:38:55 CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35
Natureza de Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 19/03/2026
Endereço Rua ANTONIO RIBEIRO, 101 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000	Data Saída/ Entrada 19/03/2026
Município Julio Borges	Fone 89 3553 0040	UF PI	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 10:33:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 467,48	Valor Total dos Produtos 1.185,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
Valor Total da Nota 1.185,00					

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	IP	Vir Aprox. dos Trib.
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	79.0000	15,0000	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,48

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 177,16 Fed - R\$ 290,33 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges - PI		Data de Emissão 19/03/2026	NFe N° 0000000062 Série 001
Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 330,00	

JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praça MARIA CLEOFAS, 10 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000062 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco
			Chave de Acesso 2226 0307 7150 9200 0135 5500 1000 0000 6210 8484 2910
			Protocolo de Autorização 22260006525106 - 19/03/2026 - 10:39:31
Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 13.605.321/0001-61	Data de Emissão 19/03/2026
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		CEP 64963-000	Data Saída/ Entrada 19/03/2026
Endereço AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 10:34:00
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 130,19	Valor Total dos Produtos 330,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 330,00		

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	22,0000	15,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 49,34 Fed - R\$ 80,85 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 1C2537		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

326015

OR - Ordinário	326015	FICHA: 57	DATA: 26/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1983	VENCIMENTO: 26/03/2026			
NOME:	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA		59.535.110/0001-09	CÓDIGO: 4061		
ENDEREÇO:	CORAGEM		JULIO BORGES			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	168.802,70	2.350,00	42.119,96			
VALOR EM R\$						
2.350,00 dois mil, trezentos e cinquenta reais *****						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.350,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/03/2026			Data: 26/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA			HELANE RIBEIRO PORTO			
PREFEITO MUNICIPAL			SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	26/03/2026	NFe N° 0000000027 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.350,00	

RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA - FERNANDES SOLAR Rua CORAGEM, 00 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 8105 2281		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000027 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2226 0359 5351 1000 0109 5500 2000 0000 2711 9308 5808 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222260007160938 - 26/03/2026 - 11:18:46	
Inscrição Estadual 197821200	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 59.535.110/0001-09	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	Data de Emissão 26/03/2026
Endereço ANTONIO RIBEIRO, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 26/03/2026
			Hora Saída/Entrada 10:52:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	877,72	Valor Total dos Produtos	2.350,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	2.350,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 7554	CONTROLADOR BOMBA EXTERNO 2CVS 1500	85017210	0500	5405	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
2 7555	CONTROLADOR EXTERNO 1 CV 750W	38089419	0500	5405	UN	1,0000	800,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,48
3 7556	SERVICO	38089419	0102	5102	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R\$ 348,97 Fed - R\$ 528,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

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

OR - Ordinário

327039

OR - Ordinário	327039	FICHA: 57	DATA: 27/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1986	VENCIMENTO: 27/03/2026			
NOME:	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP		08.573.595/0001-86	CÓDIGO: 154		
ENDEREÇO:	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
213.272,66	171.152,70	1.633,09	40.486,87			
VALOR EM R\$						
1.633,09		um mil, seiscentos e trinta e três reais e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum 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						1.633,09
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/03/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 27/03/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

327030

Recebemos de REDE MV COMBUSTIVEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/03/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Valor Total: 1.633,09		NF-e Nº 000.009.159 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE MV COMBUSTIVEL LTDA AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.159 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2226 0308 5735 9500 0186 5500 1000 0091 5910 0407 2202	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007307244		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.573.595/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				01.612.619/0001-10		27/03/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
AV ANTONIO RIBEIRO, S/N				CENTRO		64963-000		27/03/2026	
MUNICÍPIO				UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO BORGES				PI				HORA DA SAÍDA	
								16:25:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V-APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	541,21 (33,14 %)	1.633,09
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,09

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234/2012, ALTERADA RECENTEMENTE PELA IN N 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023 QUE DISPOE SOBRE A RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS, SEGUER O VALOR DE RETENÇÃO PARA ESTA NOTA: R\$ 1.633,09 x 0,24% = R\$ 3,91 VALOR A PAGAR R\$ 1.629,18 Trib. Aprox.: R\$ 178,33 (Fed), R\$ 362,88 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB NFC-e: 204859, 205403, 206370, 208230, 209041, 209166. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. (001) AGÊNCIA: 3219-0 CONTA CORRENTE: 70810-0	RESERVADO AO FISCO

REDE MV COMBUSTIVEL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64018-500 Fone: (86)9562-3615 xpert v3.5 - xpert.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.009.159 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 2226 0308 5735 9500 0186 5500 1000 0091 5910 0407 2202	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007307244	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194616339		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 08.573.595/0001-86	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART.3 DA PORTARIA GSF N 606/2015. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CPF: 01612619000110 PLACA: ODOMETRO: 0 MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 273,50 Vlr.ICMS Meno: R\$ 305,79					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10				OR - Ordinário		
				312020		
OR - Ordinário		312020	FICHA: 149	DATA: 12/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 1980	VENCIMENTO: 12/03/2026		
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA			41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315	
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM			CURIMATA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
69.996,78		27.238,45		5.029,72	37.728,61	
VALOR EM R\$ cinco mil e vinte e nove reais e setenta e dois centavos *****						
5.029,72 *****						
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 146/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 5.029,72
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/03/2026			Data: 12/03/2026			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA Cód. CLJ.: 1607 EMISSÃO: 12/03/2026 N.VENDA: 3247644 VL. TOTAL: 5.029,72

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 000.002.384 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.384 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 2226 0341 2767 0000 0514 5500 1000 0023 8410 0002 8043

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 USC 22260005907761 12/03/2026 11:01:15

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 22260341276700000514550010000023841000028043

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES CODIGO CLIENTE 1607 CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40 DATA DA EMISSÃO 12/03/2026

ENDEREÇO RUA VALDECIR ALBUQUERQUE BAIRRO CENTRO CEP 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2026

MUNICÍPIO JULIO BORGES FONE/FAX (89) 3553-0035 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:01:15

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	12/03/2026	5.029,72												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.704,64 VALOR DO ICMS 582,43 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.029,72

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 5.029,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 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 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 2384 PESO BRUTO 344,530 PESO LÍQUIDO 344,530

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
230	ALHO A GRANEL KG	KG	07032090	000	5102	KG	6,0000	34,01	24,35	146,10	146,10	17,53	0,00	12	0
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	112,2290	0,00	16,91	1.897,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7730	MILHO VERDE QUERO TP 200G	UN	20058000	000	5102	UN	10	0,00	4,03	40,30	40,30	9,07	0,00	22,5	0
9570	AMEIXA EM CALDA INTEIRA OLE 400G	UN	20089900	000	5102	UN	5	0,00	21,17	105,85	105,85	23,82	0,00	22,5	0
16668	MILHO PARA CANJICA BONOMILHO 500G AMARELA	UN	11042300	000	5102	UN	100	0,00	5,54	554,00	554,00	124,65	0,00	22,5	0
31528	LEITE EM PO PIRACANJUBA 200G ZERO LACTOSE	UN	04022110	020	5102	UN	5	0,00	25,54	127,70	74,49	8,94	0,00	12	0
34276	LINGUIÇA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	50,0000	0,00	32,57	1.628,50	1.628,50	366,41	0,00	22,5	0
81964	FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ PARA PÃO 100G ROYAL	UN	21023000	000	5102	UN	3	0,00	4,82	14,46	14,46	3,25	0,00	22,5	0
86389	OVOS VERMELHOS 12 UN VALE OVOS	UN	04072190	040	5102	UN	24,0000	0,00	11,40	273,60	0,00	0,00	0,00	0	0
101648	AMIDO DE MILHO SANTA CLARA 200G	UN	11081200	000	5102	UN	4	0,00	5,75	23,00	23,00	5,17	0,00	22,5	0
102559	UVA PASSA FIEL 200G	UN	08062000	000	5102	UN	4	0,00	10,43	41,72	41,72	9,39	0,00	22,5	0
103273	PARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/ FERMENTO PLÁSTICO	UN	11010010	060	5405	UN	10	0,00	8,04	80,40	0,00	0,00	0,00	0	0
106849	MARGARINA PRIMOR 500G C/SAL OR CODE	UN	15171000	020	5102	UN	4	0,00	12,05	48,20	28,12	3,37	0,00	12	0
112317	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 500G	UN	11041200	000	5102	UN	10	65,02	4,81	48,10	48,10	10,82	0,00	22,5	0

12% ICMS - NORMAL
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 N 146/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005

TRIB. APROX R\$ 676,50 FEDERAL, R\$ 811,80 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO Rota: VENDEDORES CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORES: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 NR PED: 851458 PED ORIG: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 12.25c

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

OR - Ordinário

319014

OR - Ordinário	319014	FICHA: 149	DATA: 19/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1993	VENCIMENTO: 19/03/2026			
NOME: JADSON MARQUES RIBEIRO	07.715.092/0001-35		CÓDIGO: 2519			
ENDEREÇO: PC MARIA CLEOFAS	JULIO BORGES					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
69.996,78	32.268,17	675,00	37.053,61			
VALOR EM R\$						
675,00		seiscentos e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (água mineral) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 675,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE						
001 RECURSOS PRÓPRIOS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/03/2026 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 19/03/2026 HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

Recebemos de JADSON MARQUES RIBEIRO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	19/03/2026	NFe N° 0000000061 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	675,00	
JADSON MARQUES RIBEIRO ME - JADSON MARQUES RIBEIRO ME Praça MARIA CLEOFAS, 10 - - CENTRO - 64963-000 - Julio Borges - PI - Fone/Fax: 89 98107 7695		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco
				
		Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000061 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso
		Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222260006525059 - 19/03/2026 - 10:39:09
Inscrição Estadual 194588874	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.715.092/0001-35		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.082.420/0001-40	Data de Emissão 19/03/2026
Endereço Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64963-000	Data Saída/ Entrada 19/03/2026
Município Julio Borges	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 10:34:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	266,29	Valor Total dos Produtos	675,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	675,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20LT	22021000	0500	5405	UN	45,0000	15,0000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,29

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 100.91 Fed - R\$ 165.38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 1C2537	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES			OR - Ordinário	
		AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10			312013	
OR - Ordinário		312013	FICHA: 178	DATA 12/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 1893	VENCIMENTO: 12/03/2026	
NOME:		COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315	
ENDEREÇO:		AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.1384.2097.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
287.410,08		0,00		20.200,00		267.210,08
VALOR EM R\$ vinte mil e duzentos reais *****						
20.200,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen						20.200,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica						
036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 12/03/2026			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Data: 12/03/2026 Helane Ribeiro Porto HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
CÓD. CL: 1607 EMISSÃO: 12/03/2026 N.VENDA: 3247696 VL. TOTAL: 20.200,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

NF-e

Nº 000.002.383

SÉRIE 1 Página: 1 of 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.383

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0341 2767 0000 0514 5500 1000 0023 8310 0002 8038

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

22260005905773

12/03/2026 10:45:18

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

22260341276700000514550010000023831000028038

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

CODIGO CLIENTE

1607

CNPJ/CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

12/03/2026

ENDEREÇO

RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BARRIO

CENTRO

CEP

64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/03/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE/FAX

(89) 3553-0035

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:45:18

LOCAL DE ENTREGA

NDEREÇO: 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	12/03/2026	20.200,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

3.286,00

VALOR DO ICMS

518,23

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

41276700000514

ENDEREÇO

AVENID BARAO DO PARAÍM CENTRO

BARRIO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURIMATA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196568420

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2383

PESO BRUTO

1.975,770

PESO LÍQUIDO

1.975,770

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Ord.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARINGA KG	KG	02071210	040	5102	KG	187,7710	0,00	16,91	3.175,21	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	15,0000	0,00	6,63	99,45	99,45	11,93	0,00	12	0
2720	FLOCÃO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	500	0,00	2,03	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	60	0,00	9,81	588,60	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	500	13,89	6,88	3.440,00	2.006,55	240,79	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	187	0,00	4,37	817,19	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARINGA	KG	02071210	040	5102	KG	65,0000	0,00	20,31	1.320,15	0,00	0,00	0,00	0	0
1315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	115,0000	14,05	40,31	4.635,65	0,00	0,00	0,00	0	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	100	0,00	6,09	609,00	609,00	137,03	0,00	22,5	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	100	0,00	5,71	571,00	571,00	128,47	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	17	0,00	34,25	582,25	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	120	0,00	6,58	789,60	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISSIMO	UN	02023000	060	5405	UN	90,0000	0,00	28,41	2.556,90	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL

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

TRIB. APROX R\$ 2.716,90 FEDERAL, R\$ 2.912,84 ESTADUAL
FONTE: IBPT/ECOMERCIO

Rota: 10 DENTRO DO ESTADO

VENDEDOR CONT:

Ponto Referência:

CEL:

FANTASIA:

COBRANÇA: D

VENDA: TLMK

MOTORISTA:

VENDEDOR:

1 BALCAO

CARREGAMENTO: 834304

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 0,00

NR.PED.: 851419

PED.Orig.:

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 12.25c

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		326014				
OR - Ordinário	326014	FICHA: 178	DATA: 26/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1894		VENCIMENTO: 26/03/2026		
NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA		41.276.700/0005-14		CÓDIGO: 1315		
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM		CURIMATA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
287.410,08	20.200,00	20.200,00	247.010,08			
VALOR EM R\$ 20.200,00 vinte mil e duzentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referen CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 036 PNAE						
VALOR TOTAL DOS ITENS					20.200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA Cód. CL: 1607 EMISSÃO: 26/03/2026 N.VENDA: 3266977 VL. TOTAL: 20.200,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.389
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
2226 0341 2767 0000 0514 5500 1000 0023 8910 0002 8090

Consulte 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
22260007153820 26/03/2026 10:24:51

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

Nº 000.002.389
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

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

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

196568420 1607 41276700000514 22260341276700000514550010000023891000028090

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
26/03/2026

ENDEREÇO
RUA VALDECIR ALBUQUERQUE

BAIRRO
CENTRO

CEP
64.963-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/03/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE/FAX
(89) 3563-0035

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:24:51

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

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	26/03/2026	20.200,00																

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

3.808,65 730,59 0,00 0,00 20.200,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DANOT/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL FERRERA LTDA - CURIMATA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
PI

CNPJ/CPF
41276700000514

ENDEREÇO
AVENID BARAO DO PARAIM CENTRO

BAIRRO
CENTRO

MUNICÍPIO
CURIMATA

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196568420

Quantidade
0,000

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
2389

PESO BRUTO
1.751,440

PESO LÍQUIDO
1.751,440

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
231	FRANGO CONGELADO MARIANA KG	KG	02071210	040	5102	KG	219,4370	0,00	15,91	3.710,68	0,00	0,00	0,00	0	0
247	CEBOLA AMARELA KG	KG	07031019	000	5102	KG	15,0000	0,00	6,53	99,45	99,45	11,93	0,00	12	0
2720	FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	11041900	040	5102	UN	520	0,00	2,03	1.055,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3009	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	15079011	060	5405	UN	50	0,00	9,81	490,50	0,00	0,00	0,00	0	0
15982	LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEGRAL	UN	04022110	020	5102	UN	275	13,89	5,88	1.892,00	1.103,60	132,43	0,00	12	0
20375	ACUCAR CRISTAL PEROLA 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	196	0,00	4,37	856,52	0,00	0,00	0,00	0	0
22059	PEITO DE FRANGO PACOTE KG MARIANA	KG	02071210	040	5102	KG	65,0000	0,00	20,31	1.320,15	0,00	0,00	0,00	0	0
4276	LINGUICA CALABRESA DALIA KG	KG	16010000	000	5102	KG	50,0000	0,00	32,57	1.628,50	1.628,50	366,41	0,00	22,5	0
34315	CARNE BOVINA COXAO DURO KG	KG	02023000	060	5405	KG	115,0000	14,05	40,31	4.635,65	0,00	0,00	0,00	0	0
52721	POLPA DE ACEROLA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	52	0,00	5,52	339,04	339,04	76,28	0,00	22,5	0
52726	POLPA DE GOIABA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	56	0,00	5,09	341,04	341,04	76,73	0,00	22,5	0
52779	POLPA DE MANGA 500G MARIANA	UN	20089900	000	5102	UN	52	0,00	5,71	296,92	296,92	66,61	0,00	22,5	0
81300	ARROZ DALON BRANCO 5KG	UN	10063021	040	5102	UN	17	0,00	34,25	582,25	0,00	0,00	0,00	0	0
81334	ARROZ DALON PARBOLIZADO 1KG	UN	10063011	040	5102	UN	50	0,00	5,58	394,80	0,00	0,00	0,00	0	0
103759	CARNE MOIDA 500G NUTRISIMO	UN	02023000	060	5405	UN	90,0000	0,00	28,41	2.556,90	0,00	0,00	0,00	0	0

12% ICMS - NORMAL
0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

TRIB. APROX R\$ 2.716,90 FEDERAL, R\$ 3.131,00 ESTADUAL Rota: 10 DENTRO DO ESTADO
FONTE: IBPT/ECOMERCIO VENDEDOR CONT. CEL:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: Descontos: R\$ 0,00
VENDEDOR: 1 BALCAO NR.PED.: 860679
CARREGAMENTO: 843604 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às PED.ORIG.:
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 12.25c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

306004

OR - Ordinário

306004

FICHA: 804

DATA: 06/03/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1872

VENCIMENTO: 06/03/2026

NOME: ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.

17.411.167/0001-48

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO: ST POVOADO VEREDAO

JULIO BORGES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

08

3.3.90.30.42

15.452.1266.2094.0000

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

120.893,27

32.587,45

797,00

87.508,82

VALOR EM R\$

797,00

setecentos e noventa e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS

797,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2026

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário	
		323020	
OR - Ordinário 323020		FICHA: 804	DATA: 23/03/2026
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1896	VENCIMENTO: 23/03/2026
NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO: MIGUEL ROSA		57.189.214/0001-75 TERESINA	CÓDIGO: 4112
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 08 3.3.90.30.39 15.452.1266.2094.0000		PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA
120.893,27		33.384,45	609,98
SALDO ATUAL		86.898,84	
VALOR EM R\$ 609,98		seiscientos e nove reais e noventa e oito centavos *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 030 IPVA			VALOR TOTAL DOS ITENS 609,98
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2026		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2026	
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

CEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.306
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI
TEL: (86)9415-0112
rronniellyradison@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.306 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2226 0357 1892 1400 0175 5500 1000 0003 0612 7775 7938

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 USUARIO FINAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260006807573 23/03/2026 09:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197698077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
57.189.214/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF
01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/03/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64963-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/03/2026

MUNICÍPIO
JULIO BORGES

FONE / FAX
(89)98107-7700

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:36:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
609,98	137,25	0,00	0,00	101,59	609,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1545	CARRETEL BATE LIBERA CARGA RAPIDA ROSCA M10*1,25 E M8 -	84339090	100	5102	PÇ	2,00	99,99	199,98	0,00	199,98	45,00	0,00	22,50 0,00
1436	LAMINA 02 PONTAS 330MM X 20MM ESP. 1.75MM -	82084000	000	5102	PÇ	3,00	70,00	210,00	0,00	210,00	47,25	0,00	22,50 0,00
1572	LAMINA 2PT REFORCADA P/ROCADEIRA 20MM STIHL FS-160, 161 A 291 -	82084000	000	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	45,00	0,00	22,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c
NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000000880
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 67,60 Est.: 34,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101 01.612.619/0001-10		OR - Ordinário				
		324049				
OR - Ordinário 324049		FICHA: 804	DATA: 24/03/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1999	VENCIMENTO: 24/03/2026			
NOME: FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA		19.025.622/0002-83	CÓDIGO: 4470			
ENDEREÇO: HONORIO DE PAIVA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
120.893,27	33.994,43	1.020,00	85.878,84			
VALOR EM R\$ 1.020,00 um mil e vinte reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM						
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.020,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2026  JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2026  HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2026
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES CNPJ: 01612619000110 VALOR TOTAL: 11.275,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº. 5590 SÉRIE 3



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

Telefone: 8632223614
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 5590
SÉRIE 3

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0319 0256 2200 0283 5500 3000 0055 9011 1111 4934

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

22260007515297

30/03/2026 16:52:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197927726

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.025.622/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01612619000110	DATA DA EMISSÃO 30/03/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/03/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:52

FATURA

Nº 1	Venc. 09/04/26	Valor 11.275,00
---------	-------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.210,00	VALOR DO ICMS 1.847,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.275,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RS FRETE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 64207952000163
LOGRADOURO AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 23	PESO BRUTO 555,00	PESO LÍQUIDO 555,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7367	LAMPADA LEDBULBO 50W E-27 T100	85395200	060	5405	PC	100	25,50	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	RELE FOTOELETRON NF SLIM 4KV 220V50-60HZ	85364900	000	5102	PC	100	17,00	1.700,00	1.700,00	382,50	0,00	22,50	0,00
6665	BASE P/RELE NF	85366910	000	5102	PC	50	10,90	545,00	545,00	122,63	0,00	22,50	0,00
4988	LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-27	94054900	000	5102	PC	50	57,00	2.850,00	2.850,00	641,25	0,00	22,50	0,00
185	BRACO RETO C/SAPATA 1,0M x 25MM	73089010	000	5102	PC	50	32,00	1.600,00	1.600,00	360,00	0,00	22,50	0,00
1365	PARAFUSO MAQUINA M16X250MM	73181500	000	5102	PC	50	13,80	690,00	690,00	155,25	0,00	22,50	0,00
3915	CONECTOR PERF PEQUENO 10-95X1,5-10MM	85359090	000	5102	PC	50	11,00	550,00	550,00	123,75	0,00	22,50	0,00
5718	CONECTOR CUNHA TIPO III	85359090	000	5102	PC	50	5,50	275,00	275,00	61,88	0,00	22,50	0,00
2164	CABO PP 2X1,5 MM² 1KV	85444900	060	5405	MT	100	5,15	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 552 - JULIO BORGES;
VENDEDOR: THIAGO DA SILVA PEDIDO: 9011622
DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO SICRED S.A- AG: 2201 C/C: 07922-1 - PIX: 19.025.622/0002-83
DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC
OBS/ENTREGA: CEL: 89981077700,
TRANSAÇÃO: 122180
PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08

RESERVADO AO FISCO