



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GOMES CHAVES
CIDADE: BREJO DO PIAUI
CNPJ: 01.612.567/0001-81

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 02/09/2025
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

NOTA DE EMPENHO Nº 527005

DATA DO EMPENHO: 27/05/2025

TIPO: OR - Ordinario

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, FICHA: 218. Rows include classification codes from 02 to 3.3.90.30.07 and summary rows for SALDO ANTERIOR, VALOR DESTA EMPENHO, and SALDO ATUAL.

FONTE DE RECURSOS: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 PNAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1130
NOME: EDIELSON VIEIRA DE ALMEIDA
ENDEREÇO: LOCALIDADE PÉ DO MORRO Nº: BAIRRO: ZONA RURAL
CNPJ/CPF: 002.172.993-00 CIDADE: BREJO DO PIAUI U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 5.435,99

Valor por Extenso: cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.
FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 27/05/2025
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GOMES CHAVES

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.567/0001-81

ATESTO QUE OS:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 Em: 22/09/2025  
 [Assinatura]  
 FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 527005

|            |        |    |               |   |                     |   |        |     |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 527005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 218 | DATA: | 27/05/2025 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020400<br>12.361.0001.2040.0000<br>3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: 1130 EDIELSON VIEIRA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 002.172.993-00  
 Endereço: LOCALIDADE PÉ DO MORRO CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.435,99         | 5.435,99             | 5.435,99               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.435,99 cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 BREJO DO PIAUÍ (PI), 27/05/2025  
 [Assinatura]  
 Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Assinatura]  
 MICHEL NERI DA CRUZ  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

### ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 27/05/2025  
 [Assinatura]  
 FABIANO FEITOSA LIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 PNAE

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3042            | 203254          | 52702               | 5.435,99  |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/05/2025  
 [Assinatura]  
 DENISVAN DE SOUSA VIEIRA  
 SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA

527005

ESTADOS DE ELIELSON VIEIRA DE ALMEIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO LIXO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 892778505**  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**      10.100.34.102  
v 1.0.35

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA      1 - SAÍDA      1

**Nº 892778505**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
2225 0506 5535 5600 0191 3589 2892 7785 0510 0623 2163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**EDIELSON VIEIRA DE ALMEIDA**  
**LOC. MARAVILHA, 0000000 - ZONA RURAL**  
**BREJO DO PIAUI - PI**  
**CEP: 64895-000**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Operação com Isenção Interna**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**222250011695409 27/05/2025 10:00:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**002.172.993-00**

ONEJ / CPF  
**002.172.993-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA DE BREJO DO PIAUI**

CNPJ / CPF  
**01.612.567/0001-81**

DATA EMISSÃO  
**27/05/2025**

ENDEREÇO  
**AV JOSE GOMES CHAVES, 0000000000**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64895-000**

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
**BREJO DO PIAUI**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                             |                            |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                    | R\$ 5.435,99               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCUOTO                       | OUTRAS DEDUÇÕES NECESSÁRIAS | VALOR TOTAL DO IPT         |
| R\$ 0,00                | RS 0,00         | RS 0,00                        | RS 0,00                     | RS 0,00                    |
|                         |                 |                                |                             | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                         |                 |                                |                             | <b>R\$ 5.435,99</b>        |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                    |             |                  |            |                    |
|---------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| MODE / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA    | CODIGO ANVT | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | <b>9-SEM FRETE</b> |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO          |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                    |             |                  |            |                    |
| UNIDADE             | ESPÉCIE            | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                     |                    |             |                  |            |                    |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SN   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-----|
| 23131  | MANGA PALMER                      | 08045020 | 40  | 5101 | KG   | 102,0000 | 8,8900         | 906,78      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |
| 60024  | MILHO VERDE                       | 07099990 | 40  | 5101 | KG   | 132,0000 | 6,8700         | 906,84      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |
| 23141  | TOMATE                            | 07020000 | 40  | 5101 | KG   | 109,0000 | 8,3300         | 907,97      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |
| 8190   | FELJAO VERDE                      | 07082000 | 40  | 5101 | KG   | 105,0000 | 8,8400         | 907,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |
| 24186  | COUVE                             | 07099990 | 40  | 5101 | KG   | 105,0000 | 8,6000         | 903,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |
| 33139  | REPOLHO                           | 07049000 | 40  | 5101 | KG   | 110,0000 | 8,2200         | 904,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0   |

**ATESTO QUE OS:**  
Os materiais foram recebidos  
Os serviços foram prestados  
Em: 22/09/2025  
Dreast  
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

## DOC ou TED Eletrônico

ATESTO QUE OS:  
Os materiais foram recebidos  
Os serviços foram prestados  
Em: 02/09/2025  
Ryba  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

### Debitado

Agência 906-7  
Conta corrente 20325-4 PM BREJO DO PIAUI-MEREN

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4445 CANTO DO BURITI  
Conta corrente (com DV) 7627239355  
CPF 002.172.993-00  
Nome favorecido EDIELSON VIEIRA DE ALMEIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.702  
Valor 5.435,99  
Destinação 0  
Data transferência 27/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25648C46764A2AF4

Assinada por JE701836FABIANO FEITOSA LIRA 27/05/2025 14:00:27  
JE701837DENISVAN DE SOUSA VIEIRA 27/05/2025 14:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701837 DENISVAN DE SOUSA VIEIRA.