



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
Funcionario/Funcao/CF

NOTA DE EMPENHO Nº 526005

DATA DO EMPENHO: 26/05/2025 TIPO: OR - Ordinario

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, FICHA: 218. Rows include codes like 02, 04, 04.00, 12, 361, 0001, 2040, 33.90.30, 3.3.90.30.07 and descriptions like PREFEITURA MUNICIPAL, SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Educação, Ensino Fundamental, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. Summary row: SALDO ANTERIOR 173.694,79; VALOR DESTA EMPENHO 3.738,02; SALDO ATUAL 169.956,77.

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2855
NOME: APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: TANQUE DA CAPOEIRA Nº: BAIRO: ZONA RURAL
CNPJ/CPF: 050.501.183-28 CIDADE: BREJO DO PIAUI U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.738,02

Valor por Extenso: três mil, setecentos e trinta e oito reais e dois 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 PIAUI.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.
FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025
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 PIAUI

CNPJ: 01.612.567/0001-81

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 526005

EMPENHO Nº **526005** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **218** DATA: **27/05/2025**

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

Fornecedor: **2855 APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: 050.501.183-28

Endereço: TANQUE DA CAPOEIRA

CIDADE: BREJO DO PIAUI

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 PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.738,02	3.738,02	3.738,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.738,02** três mil, setecentos e trinta e oito reais e dois centavos *****

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

BREJO DO PIAUI (PI), 27/05/2025

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

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

MICHEL NERI DA CRUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/05/2025

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar

999 PNAE

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3043	203254	52701	3.738,02

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

PAGO EM: 27/05/2025

recebido em 26/05/2025

526005

RECEBIDOS DE APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IMPLICADA AO LAÇO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e Nº 892778084 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 892778084 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7780 8410 5706 3263

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS
LOC, TANQUE DA CAPOEIRA, 0000000 - ZONA RURAL
CANTO DO BURITI - PI
CEP: 64890-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação com Isenção Interna

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 22250011595258 26/05/2025 11:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 050.501.183-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE BREJO DO PIAUI CNPJ / CPF: 01.612.567/0001-81 DATA RECEBIDA: 26/05/2025

ENDEREÇO: AV JOSE GOMES CHAVES, 000000000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64895-000 DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BREJO DO PIAUI FONE / FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.738,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS 3.738,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1120	MACAXEIRA	07149000	40	5101	KG	55,0000	5,5400	304,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1046	BANANA	08039000	40	5101	KG	180,0000	7,2500	1.420,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	180,0000	8,6000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	48,0000	9,6900	465,12	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 02/09/2025
rombastes

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:



ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 02/09/2025
Rm Bastos

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

G3332714028949051
27/05/2025 14:10:52

DOC ou TED Eletrônico

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) 5807990788
CPF 050.501.183-28
Nome favorecido APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 3.738,02
Destinação 0
Data transferência 27/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 184448608E9E48E2

Assinada por JE701836FABIANO FEITOSA LIRA 27/05/2025 13:59:32
JE701837DENISVAN DE SOUSA VIEIRA 27/05/2025 14:10:52

Transação efetuada com sucesso.

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