



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
Rmeastka
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

DATA DO EMPENHO: 23/05/2025

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 218
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
04	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.00	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
2040	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
183.827,20		179.130,78
VALOR DESTA EMPENHO		
4.696,42		

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2854			
NOME:	DAMIRES VIEIRA DE SOUSA	Nº:	BAIRRO: ZONA RURAL
ENDEREÇO:	LOC. PÉ DO MORRO	CIDADE:	BREJO DO PIAUI
CNPJ/CPF:	074.968.283-35	U.F.:	PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	4.696,42
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:
quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta 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 PIAUÍ.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 23/05/2025
 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: 02/09/2025
Rmcaste
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 523001

EMPENHO Nº	523001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	218	DATA:	23/05/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

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: **2854 DAMIRES VIEIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: 074.968.283-35
 Endereço: **LOC. 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
4.696,42	4.696,42	4.696,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos *****
4.696,42 *****

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 ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BREJO DO PIAUÍ (PI), 23/05/2025

[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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/05/2025**

[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\$
2901	203254	52301	4.696,42

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **23/05/2025**

[Assinatura]
DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
 SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA

523001

RECEBEMOS DE DAMIRES VIEIRA DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892777294
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
U - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892777294
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS
CHAVE DE ACESSO
2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7772 9418 1484 9513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DAMIRES VIEIRA DE SOUSA
LOC. PE DO MORRO, 0000000 - ZONA RURAL
BREJO DO PIAUI - PI
CEP: 64895-000

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250011419778 23/05/2025 09:34:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Operação com Isenção Interna

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
074.968.283-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE BREJO DO PIAUI

CNPJ / CPF
01.612.567/0001-81

DATA EMISSÃO
23/05/2025

ENDEREÇO
AV JOSE GOMES CHAVES, 0000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64895-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BREJO DO PIAUI

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.696,42

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTOS OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.696,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	166,0000	6,0300	1.000,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23096	ACEROLA	08059000	40	5101	KG	123,0000	8,1500	1.002,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	206,0000	4,8700	1.003,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22104	BATATA DOCE	07422000	40	5101	KG	149,0000	6,7300	1.002,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PIMENTÃO	07069000	40	5101	KG	35,0000	9,7900	342,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	97,0000	3,5500	344,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 22/05/2025
R. Mendes
FUNCIONARIO/FUNÇÃO/CPF

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO AO FISCO



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) 8557094211
CPF 074.968.283-35
Nome favorecido DAMIRES VIEIRA DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 4.696,42
Destinação 0
Data transferência 23/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D513ABFAD577DD3

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 02/09/2025
DAMIRES VIEIRA DE SOUSA

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

Assinada por JE701836 FABIANO FEITOSA LIRA 23/05/2025 10:16:47
JE701837 DENISVAN DE SOUSA VIEIRA 23/05/2025 10:19:11

Transação efetuada com sucesso.

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