

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):	PROCESSO N°:
<i>Francisco Lourenço de Jesus</i>	
PROCEDÊNCIA:	
ENTRADA	AUTUAÇÃO
ASSUNTO	
VALOR R\$ <i>870,50</i>	<i>100 concluído</i>
RESPONSÁVEL:	

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

(Handwritten mark/signature)



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316021451

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
USUARIO EXTERNO PARA GRAVAR DATABASE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0009 - OP COM ISENÇÃO INTERMA

CFOP

0500 - SAÍDAS E/OU PREST. DE SERV. PARA O ESTADO

DATA / HORA EMISSÃO

03/05/2013 - 10:16:20

STATUS DA NOTA

ISENTO

DATA / HORA IMPRESSÃO

03/05/2013 - 10:17:08

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO LOURENO DE JESUS

CPF / CNPJ

016.418.707-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

LOCALIDADE BREJO DA ONCA

UF

PI

CEP

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

FONE / FAX

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF / CNPJ

06.716.906/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

UF

PI

CEP

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	MACAXEIRA	KG	45	R\$ 2,00	R\$ 90,00	0,00	R\$ 0,00
45002	FARINHA	KG	20	R\$ 6,80	R\$ 136,00	0,00	R\$ 0,00
45002	ALFACE	UND	125	R\$ 1,00	R\$ 125,00	0,00	R\$ 0,00
45002	CHEIRO VERDE	UND	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MELANCIA	KG	110	R\$ 0,65	R\$ 71,50	0,00	R\$ 0,00
45002	FEIJÃO	KG	40	R\$ 6,00	R\$ 240,00	0,00	R\$ 0,00
45002	BANANA	UND	915	R\$ 0,20	R\$ 183,00	0,00	R\$ 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em. _____ / _____ / _____

RG ou CPF: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA	
0,00	0,00	870,50	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL		
0,00	0,00	0,00	870,50		
DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO					
VALOR ICMS DEVIDO	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL RECEBIDO			
0,00	0,00	0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	NNE / CPF / IE	
FRANCISCO LOURENO DE JESUS	REMETENTE	-	-	1641870737	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
LOCALIDADE BREJO DA ONÇA		SAO MIGUEL DO TAPUIO	PI		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	-	-	0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES
-	

RECEBEMOS DE FRANCISCO LOURENO DE JESUS
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 316021451
OBSERVAÇÕES: null		

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - FISCO 3ª REMETENTE

Chave da Validação: MzE2MDIxNDUx@9O3AF62ZDLI3NOJCLLNJSQ

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

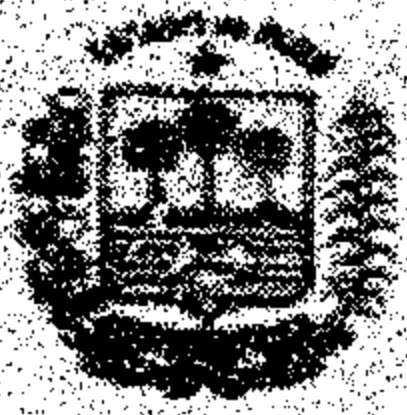
Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em _____/_____/_____

G. ou CPF: _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.769,38	23.230,62	870,50	290.898,88

FICHA: 100 DATA: 30/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO LOURENO DE JESUS Telefone:

CNPJ/CPF: 016.418.707-37 CÓDIGO: 621

ENDEREÇO: LOC. BREJO DA ONÇA CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO, F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 870,50

Valor por Extenso:

oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2013

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2013

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB