



ESTADO DO MARÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO:

PROCESSO Nº:

FRANCISCA DE FRANCA MELO ANES

PROCEDÊNCIA:

ENTRADA 10.06.2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

forneimento verduras (chuchu verde, alface, leão verde, feijão, macaxeira, goma, ovos, tomate) para merenda escolar.

VALOR R\$

1.664,25

RESPONSÁVEL:

F-100

ARMANHA	DATA	ARMANHA	DATA

67



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316028793

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
USUARIO EXTERNO PARA GRAVAR DATABASE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA

CFOP

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

DATA / HORA EMISSÃO

10/06/2013 - 09:35:40

STATUS DA NOTA

ISENTO

DATA / HORA IMPRESSÃO

10/06/2013 - 09:37:36

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES

CPF / CNPJ

959.577.153-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

COMUNIDADE SANTANA

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ALÍQUOTA	VL.R. ICMS
45002	CHEIRO VERDE (MOLHO)	UND	366	R\$ 1,00	R\$ 366,00	0,00	R\$ 0,00
45002	ALFACE (PÉ)	UND	1015	R\$ 1,00	R\$ 1.015,00	0,00	R\$ 0,00
45002	BANANA	UND	255	R\$ 0,25	R\$ 63,75	0,00	R\$ 0,00
45002	FARINHA	KG	9	R\$ 5,50	R\$ 49,50	0,00	R\$ 0,00
45002	FEIJÃO	KG	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	0,00	R\$ 0,00
45002	MACAXEIRA	KG	15	R\$ 2,00	R\$ 30,00	0,00	R\$ 0,00
45002	GOMA	KG	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00	0,00	R\$ 0,00
45002	OVOS	UND	40	R\$ 0,30	R\$ 12,00	0,00	R\$ 0,00
45002	TOMATE	KG	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR IPI	VALOR SUBST. TRIBUTÁRIA	
0,00	0,00	1.664,25	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL		
0,00	0,00	0,00	1.664,25		
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
FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES		REMETENTE	-	-	95957715387
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
COMUNIDADE SANTANA			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

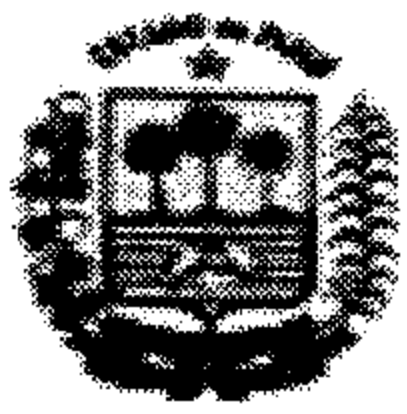
RECEBEMOS DE FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA ABAIXO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 316028793
OBSERVAÇÕES: null		

AUTENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

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

Chave da Validação: MzE2MDI4Nzkz@BOCQQO1QR1TQ5KOYMUZZAA



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 116

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. Esolar - 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
107.426,92	207.573,08	1.664,25	105.762,67

FICHA: 100 DATA: 05/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DE FRANCA MELO ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 959.577.153-87

CÓDIGO: 620

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTANA

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 (CHEIRO VERDE, ALFACE, BANANA, TOMATE E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.664,25

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2013

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: 05/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB