



Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SÃO MIGUEL DO TAPUÍO - PI.  
Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 22.521,84

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.916

Série 001

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .  
MEMORARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.916

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1610 0015 3883

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130005139748 10/5/2013 18:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO - 00003319

CNPJ / CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
10/5/2013

Endereço  
PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA DA SAÍDA  
10/5/2013

Município  
SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

UF  
PI

Telefone / Fax  
(86)32491333

Inscrição Estadual  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

| VALOR DO IMPOSTO        |                 |                                      |                            |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 13.001,94               | 1.876,85        | 0,00                                 | 0,00                       | 22.521,84                |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 22.521,84           |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta  
0-EMITENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
349,943

Peso Líquido  
348,033

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                               |          |     |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |            |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |
|                               |                                               |          |     |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS       | IPI  |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                         | 17011100 | 050 | 5403 | KG    | 230,00     | 2,25              | 0,00              | 517,50         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                          | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 70,00      | 3,50              | 0,00              | 245,00         | 245,00                | 41,65         | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 02193                         | ARROZ TIPO I C/30KG                           | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 278,00     | 2,98              | 0,00              | 828,44         | 828,44                | 99,41         | 0,00         | 12,00      | 0,00 |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                         | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20              | 0,00              | 1.440,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                      | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20              | 0,00              | 1.440,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                            | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 70,00      | 7,80              | 0,00              | 546,00         | 546,00                | 92,82         | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 00311                         | CAFE EM PO 20X250G                            | 21011200 | 060 | 5403 | KG    | 68,00      | 14,95             | 0,00              | 1.016,60       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG             | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,32              | 0,00              | 316,00         | 316,00                | 37,92         | 0,00         | 12,00      | 0,00 |
| 00305                         | FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG                     | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 801,00     | 6,70              | 0,00              | 5.366,70       | 5.366,70              | 644,00        | 0,00         | 12,00      | 0,00 |
| 00538                         | FLOCOS CEREAIS(TRIGO,CEVADA,AVEIA)400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 140,00     | 8,81              | 0,00              | 1.233,40       | 1.233,40              | 209,68        | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 04751                         | FRANGO                                        | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 200,00     | 7,64              | 0,00              | 1.528,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                  | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98             | 0,00              | 1.798,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X500G                     | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 275,00     | 4,20              | 0,00              | 1.155,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                         | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 142,00     | 4,40              | 0,00              | 624,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                              | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40              | 0,00              | 320,00         | 320,00                | 54,40         | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                 | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40              | 0,00              | 320,00         | 320,00                | 54,40         | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 06357                         | POLPA DE GOIABA                               | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 6,40              | 0,00              | 640,00         | 640,00                | 108,80        | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                         | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 40,00      | 7,80              | 0,00              | 312,00         | 312,00                | 53,04         | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G               | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 700,00     | 2,98              | 0,00              | 2.086,00       | 2.086,00              | 354,62        | 0,00         | 17,00      | 0,00 |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                   | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 180,00     | 3,50              | 0,00              | 630,00         | 630,00                | 107,10        | 0,00         | 17,00      | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE:

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☐ As despesas foram realizadas

☐ As obras foram realizadas

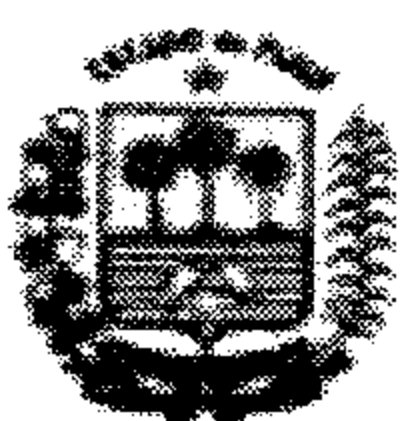
Em, \_\_\_\_\_

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

Francisco Edivaldo da Silva

Port. Nº 006/2013



## 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 84

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 146.246,54            | 168.753,46                                    | 22.521,84            | 123.724,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE.: TERESINA

U.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 POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.521,84

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

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: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.<br>Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 22.521,84 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.014.916</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL</b><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2283-A, .<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><b>Nº 000.014.916</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b>                                                                              |  |
|                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br><b>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1610 0015 3883</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |                                                                                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>422130005139748 10/5/2013 18:26:03</b>        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194640388</b>                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                           | CNPJ<br><b>03.586.001/0001-58</b>                                                   |

|                                                                                   |                                    |                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |                                    | CNPJ / CPF                            | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b> |                                    | <b>06.716.906/0001-93</b>             | <b>10/5/2013</b>                    |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>                              | BARRIO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64330-000</b>               | DATA DA SAÍDA<br><b>10/5/2013</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                          | UF<br><b>PI</b>                    | TELEFONE / FAX<br><b>(86)32491333</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |
|                                                                                   |                                    |                                       | HORA DA SAÍDA                       |

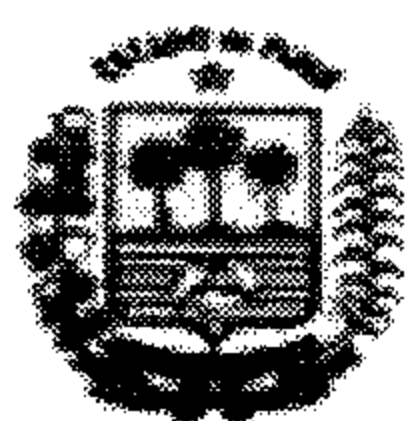
|                         |                 |                         |                            |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>VALOR DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 | <b>13.001,94</b>        |                            | <b>1.876,85</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>22.521,84</b>         |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA                  |                            |                          |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>22.521,84</b>                     |                            |                          |

|                                              |         |                   |             |                  |                |                    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF             | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>0-EMITENTE</b> |             |                  |                |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO         |             |                  | UF             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO   |                    |
|                                              |         |                   |             | <b>349,943</b>   | <b>348,033</b> |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                    |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                 |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | IP   |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                              | 17011100 | 060 | 5403 | KG    | 230,00     | 2,25           | 0,00           | 517,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                               | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 70,00      | 3,50           | 0,00           | 245,00      | 245,00             | 41,65      | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 02193                         | ARROZ TIPO 1 C/30KG                                | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 278,00     | 2,98           | 0,00           | 828,44      | 828,44             | 99,41      | 0,00      | 12,00           | 0,00 |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                              | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20           | 0,00           | 1.440,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                           | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20           | 0,00           | 1.440,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                                 | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 70,00      | 7,80           | 0,00           | 546,00      | 546,00             | 92,82      | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 00311                         | CAFE EM PO 20X250G                                 | 21011200 | 060 | 5403 | KG    | 68,00      | 14,95          | 0,00           | 1.016,60    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG                  | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,32           | 0,00           | 316,00      | 316,00             | 37,92      | 0,00      | 12,00           | 0,00 |
| 0305                          | FELIAO CARIOQUINHA C/30KG                          | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 801,00     | 6,70           | 0,00           | 5.366,70    | 5.366,70           | 644,00     | 0,00      | 12,00           | 0,00 |
| 0263                          | FLOCOS CEREALIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA) 400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 140,00     | 8,81           | 0,00           | 1.233,40    | 1.233,40           | 209,68     | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 00538                         | FLOCOS DE MILHO 30X500G                            | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 80,00      | 1,98           | 0,00           | 158,40      | 158,40             | 19,01      | 0,00      | 12,00           | 0,00 |
| 04751                         | FRANGO                                             | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 200,00     | 7,64           | 0,00           | 1.528,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                       | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98          | 0,00           | 1.798,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X500G                          | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 275,00     | 4,20           | 0,00           | 1.155,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                              | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 142,00     | 4,40           | 0,00           | 624,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                                   | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,00           | 320,00      | 320,00             | 54,40      | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                      | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,00           | 320,00      | 320,00             | 54,40      | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 06357                         | POLPA DE GOIABA                                    | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 6,40           | 0,00           | 640,00      | 640,00             | 108,80     | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                              | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 40,00      | 7,80           | 0,00           | 312,00      | 312,00             | 53,04      | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST. 50X130G                   | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 700,00     | 2,98           | 0,00           | 2.086,00    | 2.086,00           | 354,62     | 0,00      | 17,00           | 0,00 |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                        | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 180,00     | 3,50           | 0,00           | 630,00      | 630,00             | 107,10     | 0,00      | 17,00           | 0,00 |

|                         |  |                     |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         |  |                     |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    | <b>DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas<br>Em, _____<br>RG. ou CPF: _____ |
|                            | <b>COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>Francisco Edvaldo da Silva</b><br><b>Port. Nº 006/2013</b>                                                                                                                                                   |



# 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 84

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 146.246,54            | 168.753,46                                    | 22.521,84            | 123.724,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.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 POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.521,84

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

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: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recibimos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.<br>Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 22.521,84 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.014.916</b><br><b>Série 001</b> |
| DI DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL</b><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2283-A, .<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><b>Nº 000.014.916</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b>                                                                              |  |
|                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br><b>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1610 0015 3883</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |                                                                                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>422130005139748 10/5/2013 18:26:03</b>        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194640388</b>                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                           | CNPJ<br><b>03.586.001/0001-58</b>                                                   |

|                                                                                   |                                    |                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |                                    | CNPJ / CPF                            | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b> |                                    | <b>06.716.906/0001-93</b>             | <b>10/5/2013</b>                    |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>                              | BARRIO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64330-000</b>               | DATA DA SAÍDA<br><b>10/5/2013</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                          | UF<br><b>PI</b>                    | TELEFONE / FAX<br><b>(86)32491333</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |

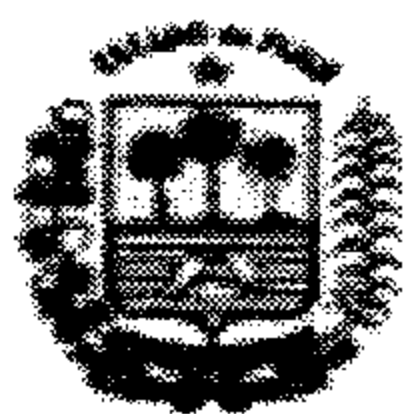
|                        |                 |                         |                            |                 |                                      |                            |                          |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>TULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                        |                 | <b>13.001,94</b>        |                            | <b>1.876,85</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>22.521,84</b>         |
| VALOR DO FRETE         | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA                  |                            |                          |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>22.521,84</b>                     |                            |                          |

|                                              |         |                   |             |                  |                |                    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF             | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>0-EMITENTE</b> |             |                  |                |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO         |             |                  | UF             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO   |                    |
|                                              |         |                   |             | <b>349,943</b>   | <b>348,033</b> |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                 |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                          | 17011100 | 060 | 5403 | KG    | 230,00     | 2,25           | 0,00           | 517,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                           | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 70,00      | 3,50           | 0,00           | 245,00      | 245,00             | 41,65      | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 02193                         | ARROZ TIPO 1 C/30KG                            | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 278,00     | 2,98           | 0,00           | 828,44      | 828,44             | 99,41      | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                          | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20           | 0,00           | 1.440,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                       | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 200,00     | 7,20           | 0,00           | 1.440,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                             | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 70,00      | 7,80           | 0,00           | 546,00      | 546,00             | 92,82      | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 00311                         | CAFE EM PO 20X250G                             | 21011200 | 060 | 5403 | KG    | 68,00      | 14,95          | 0,00           | 1.016,60    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG              | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,32           | 0,00           | 316,00      | 316,00             | 37,92      | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 00305                         | FELIAO CARIOQUINHA C/30KG                      | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 801,00     | 6,70           | 0,00           | 5.366,70    | 5.366,70           | 644,00     | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 0263                          | FLOCOS CEREALIS(TRIGO,CEVADA,AVEIA)400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 140,00     | 8,81           | 0,00           | 1.233,40    | 1.233,40           | 209,68     | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 00538                         | FLOCOS DE MILHO 30X500G                        | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 80,00      | 1,98           | 0,00           | 158,40      | 158,40             | 19,01      | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 04751                         | FRANGO                                         | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 280,00     | 7,64           | 0,00           | 1.528,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                   | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98          | 0,00           | 1.798,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X300G                      | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 275,00     | 4,20           | 0,00           | 1.155,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                          | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 142,00     | 4,40           | 0,00           | 624,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                               | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,00           | 320,00      | 320,00             | 54,40      | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                  | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,00           | 320,00      | 320,00             | 54,40      | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 06357                         | POLPA DE GOIABA                                | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 6,40           | 0,00           | 640,00      | 640,00             | 108,80     | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                          | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 40,00      | 7,80           | 0,00           | 312,00      | 312,00             | 53,04      | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G                | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 700,00     | 2,98           | 0,00           | 2.086,00    | 2.086,00           | 354,62     | 0,00      | 17,00           | 0,00           |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                    | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 180,00     | 3,50           | 0,00           | 630,00      | 630,00             | 107,10     | 0,00      | 17,00           | 0,00           |

|                         |  |                     |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         |  |                     |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | <b>DECLARO PARA OS FINS QUE:</b><br><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas<br>Em, ____/____/____<br>RG. ou CPF: _____<br><b>COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>Francisco Edivaldo da Silva</b><br><b>Port. Nº 006/2013</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 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 84

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 146.246,54            | 168.753,46                                    | 22.521,84            | 123.724,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE.: TERESINA

U.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 POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.521,84

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

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: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.  
Emissão: 13/5/2013 Valor Total: R\$ 2.650,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.918

Série 001

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .  
MEMORARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.918

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1810 0015 3900

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130005197651 13/5/2013 09:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/5/2013

ENDEREÇO

PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

13/5/2013

MUNICÍPIO

SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)32491333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

| VALOR DO IMPOSTO        |                 |               |          |                                      |  |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |          | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.650,00                |                 | 450,50        |          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 2.650,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO |               | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            |               | 0,00     | 0,00                                 |  | 0,00                       | 2.650,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 05962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BEBIDA LACTEA MORANGO SUSTENTARE | 19011010 | 000 | 5102 | KG    | 212,00     | 12,50          | 0,00           | 2.650,00    | 2.650,00           | 450,50     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| <div><div><div>COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</div><div>Francisco Edivaldo da Silva</div><div>Port. Nº 006/2013</div></div><div><div>COF. de C.F.P.</div><div>13/05/2013</div></div><div><div>As mercadorias foram recebidas</div><div>Os serviços foram prestados</div><div>As despesas foram realizadas</div><div>As obras foram realizadas</div><div>Em: / /</div></div></div> |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

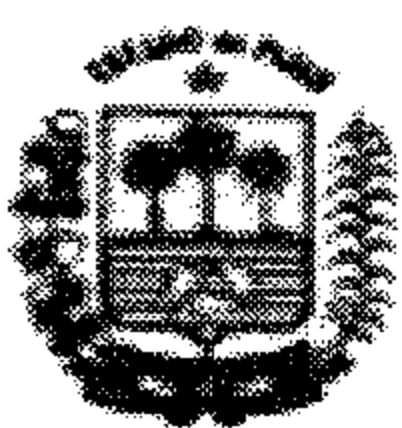
VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# 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 88

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 148.896,54            | 166.103,46                                    | 2.650,00             | 146.246,54  |

FICHA: 100 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58 CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.650,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

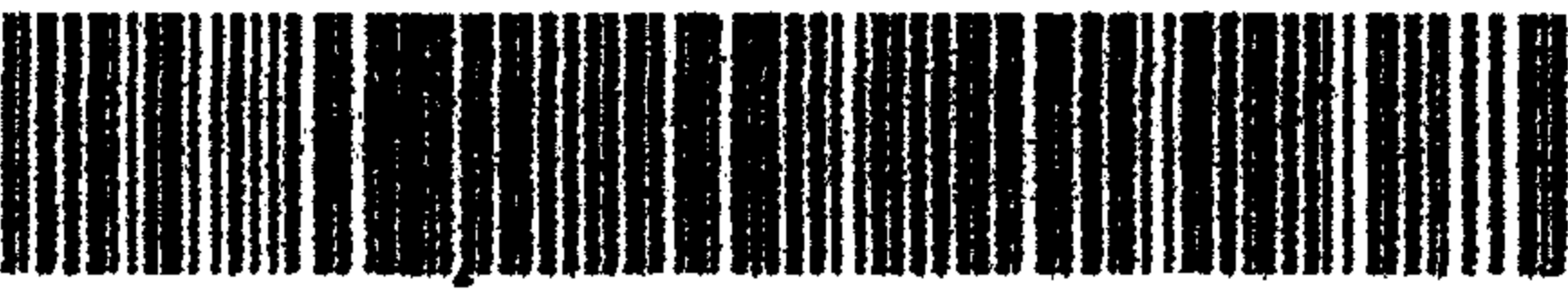
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.<br>Emissão: 13/5/2013 Valor Total: R\$ 2.650,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.014.918</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL ALIMENTOS LTDA</b><br><br><b>NORTE SUL</b><br><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64008-330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><br><b>Nº 000.014.918</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |  |
|                                                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br><b>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1810 0015 3900</b>                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora            |                                                                                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>422130005197651 13/5/2013 09:57:26</b>        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194640388</b>                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                  | CNPJ<br><b>03.586.001/0001-58</b>                                                   |

|                                                                                   |  |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |  |                                         |                                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>06.716.906/0001-93</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>13/5/2013</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>                              |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>64330-000</b>               |
| MUNICÍPIO<br><b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                          |  | UF<br><b>PI</b>                         | TELEFONE / FAX<br><b>(86)32491333</b> |
|                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>     | HORA DA SAÍDA                         |

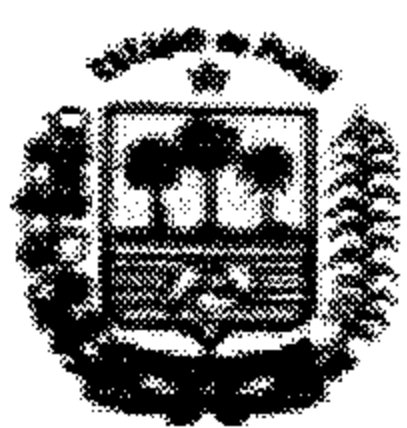
|                                            |                                |                                                     |                                           |                                             |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                  |                                |                                                     |                                           |                                             |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>2.650,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>450,50</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>2.650,00</b> |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>              | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>2.650,00</b> |

|                                              |         |                                      |             |                    |              |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                      |             |                    |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CEP | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |  |
| 05962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BEBIDA LACTEA MORANGO SUSTENTARE | 19011010 | 000 | 5102 | KG    | 212,00     | 12,50          | 0,00           | 2.650,00    | 2.650,00           | 450,50     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |  |
| <div><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br/><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br/><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br/><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas<br/>Em: _____<br/>RC. ou CPF: _____<br/><b>COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b><br/><b>Francisco Edivaldo da Silva</b><br/><b>Port. Nº 006/2013</b></div> |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |  |

|                         |                                         |                                         |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                         |                                         |                                     |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



# 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 88

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 148.896,54            | 166.103,46                                    | 2.650,00             | 146.246,54  |

FICHA: 100 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.650,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

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: 10/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, . - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.<br>Emissão: 13/5/2013 Valor Total: R\$ 2.650,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.014.918</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL ALIMENTOS LTDA</b><br><br><b>NORTE SUL</b><br><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><b>Nº 000.014.918</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b>                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br><b>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1810 0015 3900</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |                                                                                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>422130005197651 13/5/2013 09:57:26</b>        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194640388</b>                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                           | CNPJ<br><b>03.586.001/0001-58</b>                                                   |

|                                                                                   |  |                                         |                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |  | CNPJ / CPF<br><b>06.716.906/0001-93</b> |                                       | DATA DA EMISSÃO<br><b>13/5/2013</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |                                       | DATA DA SAÍDA<br><b>13/5/2013</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>                              |  | CEP<br><b>64330-000</b>                 |                                       | HORA DA SAÍDA                       |
| MUNICÍPIO<br><b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                          |  | UF<br><b>PI</b>                         | TELEFONE / FAX<br><b>(86)32491333</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |

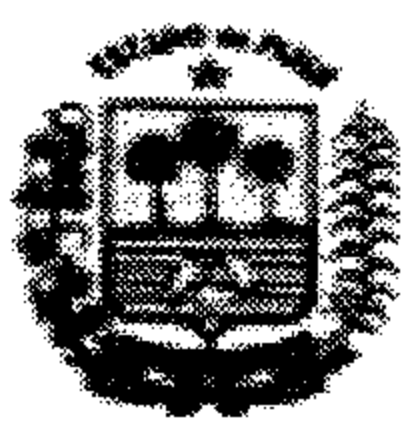
|                                            |                                |                                |                                                     |                                           |                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>2.650,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>450,50</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>2.650,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>              | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>           | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>2.650,00</b>      |

|                                              |            |                                      |             |                  |           |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |            | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF        | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |            | MUNICÍPIO                            |             | UF               |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                     | QUANTIDADE |                                      | ESPÉCIE     | MARCA            | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO         |
|                                              |            |                                      |             |                  |           | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
| 05962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BEBIDA LACTEA MORANGO SUSTENTARE | 19011010 | 000 | 5102 | KG    | 212,00     | 12,50          | 0,00           | 2.650,00    | 2.650,00           | 450,50     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| <div><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br/><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br/><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br/><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas<br/>Em, ____/____/____<br/>COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR<br/>Francisco Edivaldo da Silva<br/>Port. Nº 006/2013</div> |                                  |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |

|                         |  |                     |  |                                         |                                         |                                     |
|-------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|-------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

|                         |  |                            |                    |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                         |  |                            |                    |



## 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 88

| 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 |
| 148.896,54            | 166.103,46                                    | 2.650,00            | 146.246,54  |

FICHA: 100 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:  
CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58 CÓDIGO: 868  
ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.650,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

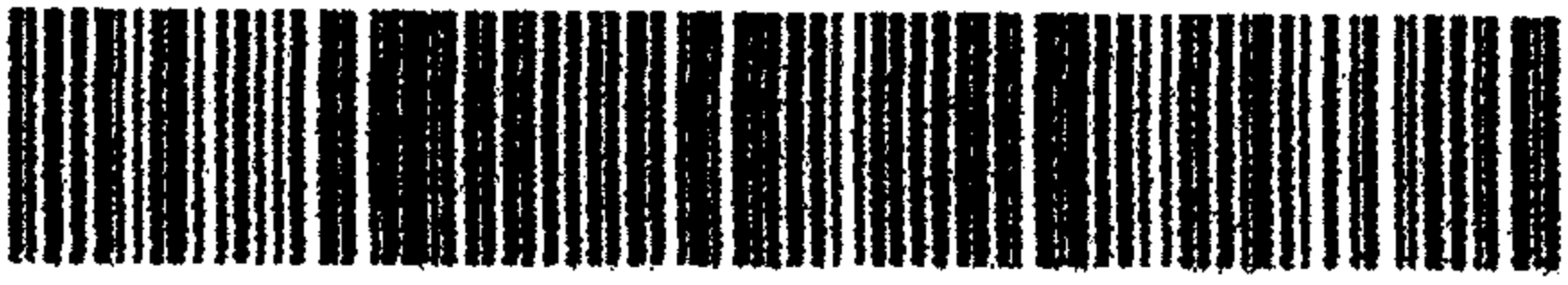
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.<br>Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 11.880,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.014.915</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL ALIMENTOS LTDA</b><br><br><b>NORTE SUL</b><br><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><br><b>Nº 000.014.915</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1510 0015 3878</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|                                                                                                                                                                 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDE DE MERC.ADO./REC.DE TERC.</b><br><br><b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>422130005139674 10/5/2013 18:23:34</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>194640388</b>                                                                                                                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                                           | <b>CNPJ</b><br><b>03.586.001/0001-58</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                          |                                           |                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                          |                                           | <b>CNPJ / CPF</b>                            | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                     |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b> |                                           | <b>06.716.906/0001-93</b>                    | <b>10/5/2013</b>                           |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>                              | <b>BARRIO / DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b> | <b>CEP</b><br><b>64330-000</b>               | <b>DATA DA SAÍDA</b><br><b>10/5/2013</b>   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>                                          | <b>UF</b><br><b>PI</b>                    | <b>TELEFONE / FAX</b><br><b>(86)32491333</b> | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>ISENTO</b> |

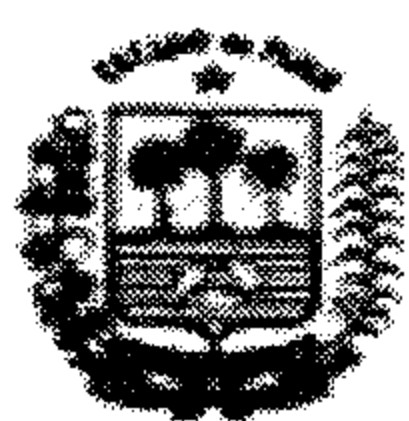
|                                                     |                                       |                                                            |                                                  |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                           |                                       |                                                            |                                                  |                                                  |                                                |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br><b>0,00</b>                | <b>VALOR DO SEGURO</b><br><b>0,00</b> | <b>DESCONTO</b><br><b>0,86</b>                             | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO IPI</b><br><b>0,00</b>               | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><b>11.880,00</b> |
| <b>VALOR DO ICMS</b><br><b>6.819,37</b>             |                                       | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br><b>0,00</b> |                                                  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br><b>0,00</b> |                                                |
| <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>11.880,86</b> |                                       |                                                            |                                                  |                                                  |                                                |

|                                              |                |                                             |                    |                                     |                                       |                           |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>0-EMITENTE</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>             | <b>UF</b>                             | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>                            |                    | <b>UF</b>                           |                                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br><b>299,082</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b><br><b>295,433</b> |                           |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                          | 17011100 | 060 | 5403 | KG    | 120,00     | 2,25           | 0,02           | 270,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                           | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 30,00      | 3,50           | 0,01           | 105,00      | 104,99             | 17,85      | 0,00      | 17,80      | 0,00 | 0,00 |
| 02193                         | ARROZ TIPO 1 C/30KG                            | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 142,00     | 2,98           | 0,03           | 423,16      | 423,13             | 50,78      | 0,00      | 12,00      | 0,00 | 0,00 |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                          | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20           | 0,05           | 720,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                       | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20           | 0,05           | 720,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                             | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 30,00      | 7,80           | 0,02           | 234,00      | 233,98             | 39,78      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00508                         | COLORAU 10X100G                                | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 5,20           | 0,01           | 104,00      | 103,99             | 17,68      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 01744                         | CONDIMENTO EM PO 10X100G                       | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 6,20           | 0,01           | 124,00      | 123,99             | 21,08      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG              | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 60,00      | 6,32           | 0,03           | 379,20      | 379,17             | 45,50      | 0,00      | 12,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00305                         | FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG                      | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 185,00     | 6,70           | 0,09           | 1.239,50    | 1.239,41           | 148,73     | 0,00      | 12,00      | 0,00 | 0,00 |
| 0263                          | FLOCOS CEREALIS(TRIGO,CEVADA,AVEIA)400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 60,00      | 8,81           | 0,04           | 528,60      | 528,56             | 89,86      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00538                         | FLOCOS DE MILHO 30X500G                        | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 120,00     | 1,98           | 0,02           | 237,60      | 237,58             | 28,51      | 0,00      | 12,00      | 0,00 | 0,00 |
| 04751                         | FRANGO                                         | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,64           | 0,06           | 764,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                   | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98          | 0,13           | 1.798,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X500G                      | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 125,00     | 4,20           | 0,04           | 525,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                          | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 60,00      | 4,40           | 0,02           | 264,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                               | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                  | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06357                         | POLPA DE GOIABA                                | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 01732                         | SAL REFINADO C/30X01KG                         | 25010011 | 000 | 5102 | KG    | 76,00      | 0,80           | 0,00           | 60,80       | 60,80              | 7,30       | 0,00      | 12,00      | 0,00 | 0,00 |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                          | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,80           | 0,06           | 780,00      | 779,94             | 132,59     | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G                | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 300,00     | 2,98           | 0,06           | 894,00      | 893,94             | 151,97     | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                    | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 120,00     | 3,50           | 0,03           | 420,00      | 419,97             | 71,39      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 01722                         | SUCO CONC. GOTA 12X500ML                       | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 100,00     | 3,30           | 0,02           | 330,00      | 329,98             | 56,10      | 0,00      | 17,00      | 0,00 | 0,00 |

|                            |  |                                                |                                                |                                            |
|----------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br><b>0,00</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b><br><b>0,00</b> |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> |  |                                                |                                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> |
| <div><div>RESERVADO AO FISCO</div><div><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br/><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br/><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br/><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas</div><div>Em, _____</div><div>COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</div><div>Francisco Edvaldo da Silva</div><div>Port. N° 006/2013</div></div> |                                   |



## 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 85

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 123.724,70            | 191.275,30                                    | 11.880,00            | 111.844,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.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 DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.880,00

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

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: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.  
Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 11.880,00

NF-e  
Nº 000.014.915  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A, .  
MEMORARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.915  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1510 0015 3878

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130005139674 10/5/2013 18:23:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319

CNPJ / CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
10/5/2013

ENDEREÇO  
PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA DA SAÍDA  
10/5/2013

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
(86)32491333

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                                      |                            |                          |                     |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO ICMS    | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 6.819,37           | 1.042,32        | 0,00                                 | 0,00                       | 11.880,86                |                     |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00               | 0,00            | 0,86                                 | 0,00                       | 0,00                     | 11.880,00           |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

299,082

295,433

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                 |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|                               |                                                 |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                           | 17011100 | 050 | 5403 | KG    | 120,00     | 2,25           | 0,02           | 270,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                            | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 30,00      | 3,50           | 0,01           | 105,00      | 104,99             | 17,85      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 02193                         | ARROZ TIPO 1 C/30KG                             | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 142,00     | 2,98           | 0,03           | 423,16      | 423,13             | 50,78      | 0,00      | 12,00      | 0,00 |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                           | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20           | 0,05           | 720,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                        | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20           | 0,05           | 720,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                              | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 30,00      | 7,80           | 0,02           | 234,00      | 233,98             | 39,78      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 00508                         | COLORAU 10X100G                                 | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 5,20           | 0,01           | 104,00      | 103,99             | 17,68      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 01744                         | CONDIMENTO EM PO 10X100G                        | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 6,20           | 0,01           | 124,00      | 123,99             | 21,08      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG               | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 60,00      | 6,32           | 0,03           | 379,20      | 379,17             | 45,50      | 0,00      | 12,00      | 0,00 |
| 00305                         | FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG                       | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 185,00     | 6,70           | 0,09           | 1.239,50    | 1.239,41           | 148,73     | 0,00      | 12,00      | 0,00 |
| 263                           | FLOCOS CEREALIS(TRIGO,CEVADA,AVELA)-400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 60,00      | 8,81           | 0,04           | 528,60      | 528,56             | 89,86      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 00538                         | FLOCOS DE MILHO 30X500G                         | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 120,00     | 1,98           | 0,02           | 237,60      | 237,58             | 28,51      | 0,00      | 12,00      | 0,00 |
| 04751                         | FRANGO                                          | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,64           | 0,06           | 764,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                    | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98          | 0,13           | 1.798,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X500G                       | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 125,00     | 4,20           | 0,04           | 525,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                           | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 60,00      | 4,40           | 0,02           | 264,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                                | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                   | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 06357                         | POLPA DE GOLABA                                 | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40           | 0,02           | 320,00      | 319,98             | 54,40      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 01732                         | SAL REFINADO C/30X01KG                          | 25010011 | 000 | 5102 | KG    | 76,00      | 0,80           | 0,00           | 60,80       | 60,80              | 7,30       | 0,00      | 12,00      | 0,00 |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                           | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,80           | 0,06           | 780,00      | 779,94             | 132,59     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G                 | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 300,00     | 2,98           | 0,06           | 894,00      | 893,94             | 151,97     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                     | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 120,00     | 3,50           | 0,03           | 420,00      | 419,97             | 71,39      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 01722                         | SUCO CONC. GOTABA 12X500ML                      | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 100,00     | 3,30           | 0,02           | 330,00      | 329,98             | 56,10      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

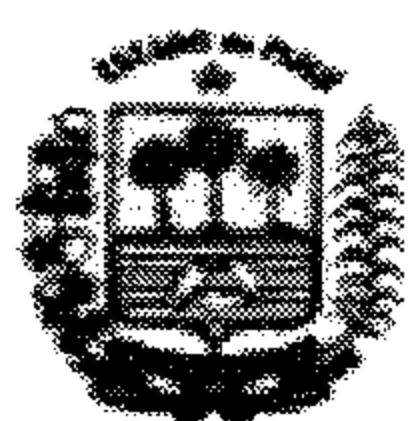
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

☐ Os materiais foram recebidos  
☐ Os serviços foram prestados  
☐ As despesas foram realizadas  
☐ As obras foram realizadas

Em, \_\_\_\_\_

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
POR: Nº 006/2013



# 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 85

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 123.724,70            | 191.275,30                                    | 11.880,00            | 111.844,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.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 DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.880,00

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

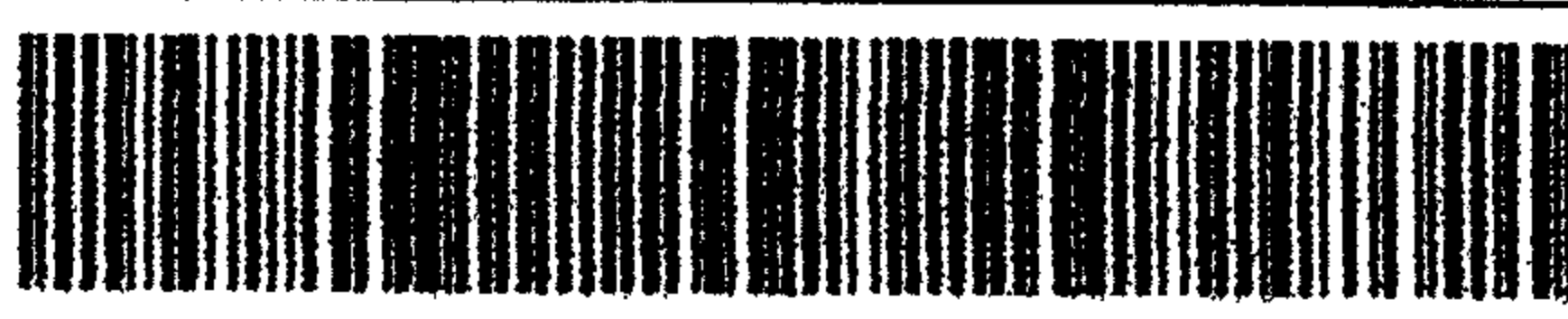
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUTO - 00003319 - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUTO - PI.<br>Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 11.880,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000.014.915<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORTE SUL ALIMENTOS LTDA</b><br><br><b>NORTE SUL</b><br>RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A,<br>MEMORARE - TERESINA - PI<br>Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br>Nº 000.014.915<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1510 0015 3878<br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422130005139674 10/5/2013 18:23:34 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194640388                                                                                                                           |  | CNPJ<br>03.586.001/0001-58                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                            |  |                                |  |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                            |  | CNPJ / CPF                     |  | DATA DA EMISSÃO              |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUTO - 00003319 |  | 06.716.906/0001-93             |  | 10/5/2013                    |  |
| ENDEREÇO<br>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .                              |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO    |  | CEP<br>64330-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO MIGUEL DO TAPUTO                                          |  | UF<br>PI                       |  | DATA DA SAÍDA<br>10/5/2013   |  |
|                                                                            |  | TELEFONE / FAX<br>(86)32491333 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |
|                                                                            |  |                                |  | HORA DA SAÍDA                |  |

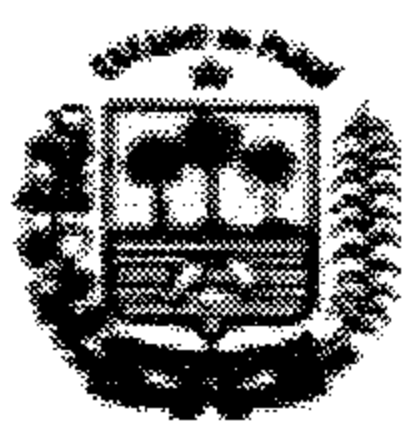
|                           |  |                            |  |                                      |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  |                            |  |                                      |  |
| VALOR DO ICMS             |  | VALOR DO ICMS              |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  |
| 6.819,37                  |  | 1.042,32                   |  | 0,00                                 |  |
| VALOR DO FRETE            |  | VALOR DO SEGURO            |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO           |  |
| 0,00                      |  | 0,00                       |  | 0,00                                 |  |
| DESCONTO                  |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             |  |
| 0,86                      |  | 0,00                       |  | 11.880,86                            |  |
| VALOR DO IPI              |  | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                                      |  |
| 0,00                      |  | 11.880,00                  |  |                                      |  |

|                                              |         |                 |           |                    |              |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |           |                    |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT        |              |
|                                              |         | 0-EMITENTE      |           |                    |              |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |           | UF                 |              |
|                                              |         |                 |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                                              |         |                 |           |                    |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|                                              |         |                 |           | 299,082            | 295,433      |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                |          |     |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |                    |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
| 01495                         | ACUCAR CRISTAL C/30KG                          | 17011100 | 060 | 5403 | KG    | 120,00     | 2,25              | 0,02              | 270,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 06372                         | ALHO EM PASTA C/200G                           | 07032090 | 000 | 5102 | PT    | 30,00      | 3,50              | 0,01              | 105,00         | 104,99                | 17,85         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 02193                         | ARROZ TIPO 1 C/30KG                            | 10063021 | 000 | 5102 | KG    | 142,00     | 2,98              | 0,03              | 423,16         | 423,13                | 50,78         | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 04633                         | BISCOITO DOCE 20X400G                          | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20              | 0,05              | 720,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 04634                         | BISCOITO SALGADO 20X400G                       | 19059020 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 7,20              | 0,05              | 720,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 02062                         | CARNE BOVINA MOIDA                             | 02069000 | 000 | 5102 | KG    | 30,00      | 7,80              | 0,02              | 234,00         | 233,98                | 39,78         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 00508                         | COLORAU 10X100G                                | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 5,20              | 0,01              | 104,00         | 103,99                | 17,68         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 01744                         | CONDIMENTO EM PO 10X100G                       | 21039021 | 000 | 5102 | KG    | 20,00      | 6,20              | 0,01              | 124,00         | 123,99                | 21,08         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 00302                         | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG              | 11062000 | 000 | 5102 | KG    | 60,00      | 6,32              | 0,03              | 379,20         | 379,17                | 45,50         | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 00305                         | FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG                      | 07133399 | 000 | 5102 | KG    | 185,00     | 6,70              | 0,09              | 1.239,50       | 1.239,41              | 148,73        | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 5263                          | FLOCOS CEREALIS(TRIGO,CEVADA,AVELA)400G NESTON | 19011020 | 000 | 5102 | UN    | 60,00      | 8,81              | 0,04              | 528,60         | 528,56                | 89,86         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 00538                         | FLOCOS DE MILHO 30X500G                        | 11022000 | 000 | 5102 | KG    | 120,00     | 1,98              | 0,02              | 237,60         | 237,58                | 28,51         | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 04751                         | FRANGO                                         | 02071200 | 040 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,64              | 0,06              | 764,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 00298                         | LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G                   | 04022110 | 060 | 5403 | KG    | 100,00     | 17,98             | 0,13              | 1.798,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 00299                         | MACARRAO SEMOLINA 10X500G                      | 19021900 | 060 | 5403 | KG    | 125,00     | 4,20              | 0,04              | 525,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 00306                         | OLEO DE SOJA 20X900ML                          | 15079011 | 060 | 5403 | LT    | 60,00      | 4,40              | 0,02              | 264,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 06990                         | POLPA DE ABACAXI                               | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40              | 0,02              | 320,00         | 319,98                | 54,40         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 06358                         | POLPA DE CAJU                                  | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40              | 0,02              | 320,00         | 319,98                | 54,40         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 06357                         | POLPA DE GOIABA                                | 20098000 | 000 | 5102 | KG    | 50,00      | 6,40              | 0,02              | 320,00         | 319,98                | 54,40         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 01732                         | SAL REFINADO C/30X01KG                         | 25010011 | 000 | 5102 | KG    | 76,00      | 0,80              | 0,00              | 60,80          | 60,80                 | 7,30          | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 04724                         | SALSICHA TIPO HOT DOG                          | 16010000 | 000 | 5102 | KG    | 100,00     | 7,80              | 0,06              | 780,00         | 779,94                | 132,59        | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 00300                         | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G                | 16041310 | 000 | 5102 | LT    | 300,00     | 2,98              | 0,06              | 894,00         | 893,94                | 151,97        | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 06284                         | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML                    | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 120,00     | 3,50              | 0,03              | 420,00         | 419,97                | 71,39         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |
| 01721                         | SUCO CONC. GOIABA 12X500ML                     | 20098000 | 000 | 5102 | GF    | 100,00     | 3,30              | 0,02              | 330,00         | 329,98                | 56,10         | 0,00         | 17,00              | 0,00              |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|                          | 0,00                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                          |
| 0,00                     |                          |
| VALOR TOTAL DO ISSQN     |                          |
| 0,00                     |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <div><div>RESERVADO AO FISCO</div><div><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br/><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br/><input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br/><input type="checkbox"/> As obras foram realizadas</div><div>Em, _____</div><div>COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</div><div>Francisco Edivaldo da Silva</div><div>PORT. Nº 006/2013</div></div> |  |



## 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 85

| 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 |
| 123.724,70            | 191.275,30                                    | 11.880,00           | 111.844,70  |

FICHA: 100 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 868

ENDEREÇO: R CASTELO DO PAIUI

CIDADE...: TERESINA

U.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 DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.880,00

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

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: 08/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB