

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002514 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*Agosto*

**Proprietário/Interessado: 00000505 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

**CNPJ/CPF:** 03586001000158  
**Endereço:** CASTELO DO PIAUÍ 2293-A  
**Bairro:** MEMORARE  
**Cidade:** TERESINA  
**Fone:** (86)3133-0303

*F-100*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.  
R\$106.931,30.

**Observações:**

**DATA:** 30/07/2013 **HORA:** 07:41:41

*[Handwritten signature]*

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A NORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MERENDA

ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 106.931,30

R\$ 106.931,30

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

*[Assinatura]*  
Claudimilde Pereira Alves Milanez  
Autorização do Ordenador  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2514 / 2013

2.2. Data:

2013  
07/2013

*[Assinatura]*  
Maria José de Araujo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 659.232.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 19 / 08 / 2013

*[Assinatura]*  
Juciléia Laurency Soares  
Controladora Interna  
CPF: 008.912.537-98  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesouraria  
CPF 811.533.173-20

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio-PI


NORTE SUL ALIMENTOS LTDA., empresa comercial estabelecida à Rua Castelo do Piauí, nº 2293-A – Bairro Memorare em Teresina – PI, C.N.P.J. Nº 03.586.001/0001-58, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 106.931,30(Cento e seis mil novecentos e trinta e um reais trinta centavos) conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 16152.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 31 de Julho de 2013

Banco do Brasil  
Conta corrente: 33064-7  
Agencia: 3507-6

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
  
Davio Henrique Rocha de Aguiar  
SÓCIO ADMINISTRADOR

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A WENDRARE TERESINA-PI  
FONE/FAX: (086)3133-0303 E-MAIL: nortesul\_pi@hotmail.com  
CNPJ: 03.586.001/0001-58 INSC. EST.: 19464038-8

RECIBO

R\$ 106.931,30

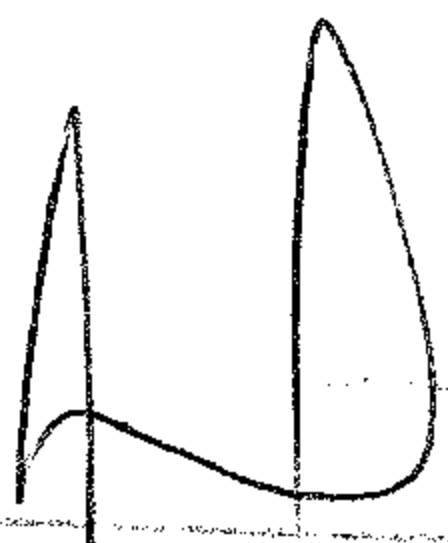
Recebemos de: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço.....: PRACA DEL. MANOEL EVARISTO, 92  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64330-000  
Cidade.....: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF.: PI  
CNPJ.....: 06.716.906/0001-93 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 106.931,30 (CENTO E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 16152

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
  
Fábio Henrique Lima de Aguiar  
R. GARRAVALTADO

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 TAPUTO - PI.  
 Emissão: 31/7/2013 Valor Total: R\$ 106.931,30

**NF-e**

**Nº 000.016.152**

**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

**NORTE SUL**

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

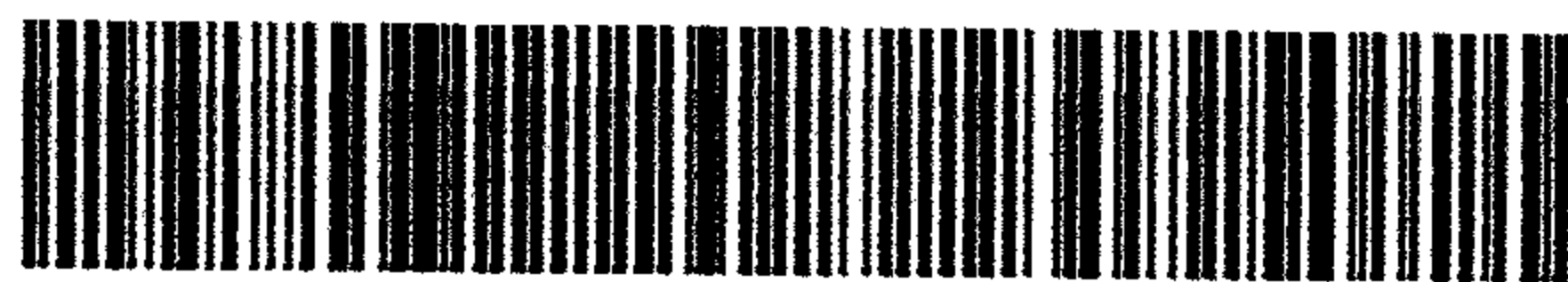
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.016.152**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CHAVE DE ACESSO

**2213 0703 5860 0100 0158 5500 1000 0161 5210 0016 6240**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**422130008609441 31/7/2013 10:15:10**

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

**31/7/2013**

ENDEREÇO

**PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64330-000**

DATA DA SAÍDA

**31/7/2013**

MUNICÍPIO

**SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF

**PI**

TELEFONE / FAX

**(86)32491333**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.281,10	7.986,14	0,00	0,00	106.931,30
VALOR IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				106.931,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4.071,394	4.042,433

**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	060	5403	KG	1.350,00	2,71	0,00	3.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 C/30KG	10063021	000	5102	KG	2.400,00	3,41	0,00	8.184,00	8.184,00	982,08	0,00	12,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G	19059020	060	5403	KG	850,00	7,20	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G	19059020	060	5403	KG	850,00	7,20	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	CARNE DE CHARQUE (JERKED BEEF PA)	02102000	000	5102	KG	144,00	18,50	0,00	2.664,00	2.664,00	452,88	0,00	17,00	0,00
02050	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G SUSTENTARE	18069000	000	5102	KG	186,00	8,75	0,00	1.627,50	1.627,50	276,68	0,00	17,00	0,00
00508	COLORAU 10X100G	21039021	000	5102	KG	50,00	5,20	0,00	260,00	260,00	44,20	0,00	17,00	0,00
01744	CONDIMENTO 10X100G	21039021	000	5102	KG	50,00	6,20	0,00	310,00	310,00	52,70	0,00	17,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG	11062000	000	5102	KG	404,00	6,32	0,00	2.553,28	2.553,28	306,39	0,00	12,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG	07133399	000	5102	KG	870,00	6,70	0,00	5.829,00	5.829,00	699,48	0,00	12,00	0,00
00538	FLOCOS DE MILHO 30X500G	11022000	000	5102	KG	1.512,00	2,20	0,00	3.326,40	3.326,40	399,17	0,00	12,00	0,00
00299	FECULA MANDIOCA 20X01KG	11081400	000	5102	KG	120,00	4,53	0,00	543,60	543,60	65,23	0,00	12,00	0,00
00299	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G	04022110	060	5403	KG	1.710,00	17,98	0,00	30.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00329	MACARRAO SEMOLINA 10X500G	19021900	060	5403	KG	1.208,00	4,80	0,00	5.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00329	MARGARINA 24X250G	15171000	000	5102	KG	100,00	8,50	0,00	850,00	850,00	102,00	0,00	12,00	0,00
06263	FLOCOS CEREAIS(TRIGO,CEVADA,AVEIA)NESTON 400G	19011020	000	5102	UN	32,00	8,81	0,00	281,92	281,92	47,93	0,00	17,00	0,00
00306	OLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	060	5403	LT	250,00	4,83	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01732	SAL REFINADO C/30X01KG	25010011	000	5102	KG	150,00	0,98	0,00	147,00	147,00	17,64	0,00	12,00	0,00
04724	SALSICHA TIPO HOT DOG	16010000	000	5102	KG	280,00	9,00	0,00	2.520,00	2.520,00	428,40	0,00	17,00	0,00
00300	SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G	16041310	000	5102	LT	2.530,00	2,98	0,00	7.539,40	7.539,40	1.281,70	0,00	17,00	0,00
00296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML	20098000	000	5102	GF	1.200,00	2,25	0,00	2.700,00	2.700,00	459,00	0,00	17,00	0,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML	20098000	000	5102	GF	1.150,00	3,30	0,00	3.795,00	3.795,00	645,15	0,00	17,00	0,00
06358	POLPA DE CAJU	20098000	000	5102	KG	120,00	9,50	0,00	1.140,00	1.140,00	193,80	0,00	17,00	0,00
06990	POLPA DE ABACAXI	20098000	000	5102	KG	115,00	9,50	0,00	1.092,50	1.092,50	185,73	0,00	17,00	0,00
06357	POLPA DE GOIABA	20098000	000	5102	KG	115,00	9,50	0,00	1.092,50	1.092,50	185,73	0,00	17,00	0,00
06284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML	20098000	000	5102	GF	1.150,00	3,50	0,00	4.025,00	4.025,00	684,25	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

al Aprox Tributos 21.312,07 (19,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

**NORTE SUL**

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

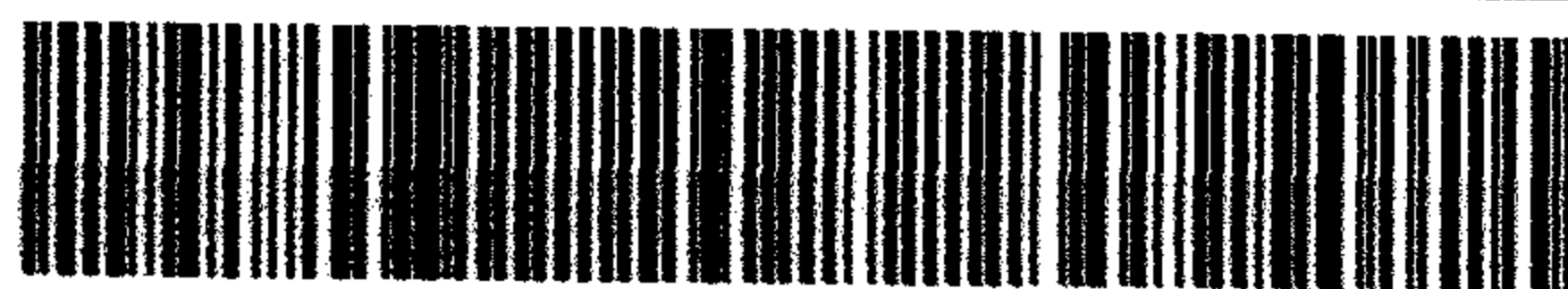
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.152  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2213 0703 5860 0100 0158 5500 1000 0161 5210 0016 6240

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008609441 31/7/2013 10:15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.586.001/0001-58

**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
05962	BEBIDA LACTEA MORANGO SUSTENTARE	19011010	000	5102	KG	224,00	12,50	0,00	2.800,00	2.800,00	476,00	0,00	17,00	0,00



Emissão de comprovantes

10/09/2013 15:44:58

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.781-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.507.000.033.064
VALOR TOTAL	69.931,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.781  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.E29.7CB.603.1E3.F88
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

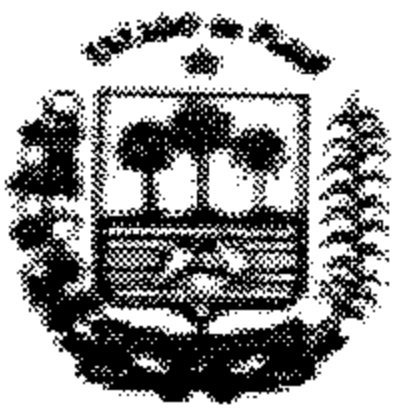
PAGUE-SE 10/09/13

*C. P. Amilarez*  
~~Claudineide Pereira Alves Milanêz~~  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 13781-2  
Cheque nº 1.0 eletrônica

PAGO Em, 10/09/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
CPF 811.533.173-20



# 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 163

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
107.148,17	279.851,83	106.931,30	216,87

FICHA: 100 DATA: 01/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2514

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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.931,30

Valor por Extenso:

cento e seis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2013

  
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: 01/08/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB