

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002600 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*Apont*

**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 100 UNIDADES DE ALHO EM PASTA C/200G UTILIZADO PARA O PREPARO DA  
MERENDA ESCOLAR. R\$486,00.

**Observações:**

**DATA: 05/08/2013 HORA: 07:43:51**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

*[Handwritten signature]*

### 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\$ 486,00

R\$ 486,00

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013

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

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2600 / 2013

2.2. Data:

2013  
05/08/2013

*[Assinatura]*  
Assinatura  
CPF: 050.202.313-14

### 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 Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 097.914.587-80  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/13

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

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: 6/8/2013 Valor Total: R\$ 486,00

**NF-e**

**Nº 000.016.313**

**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

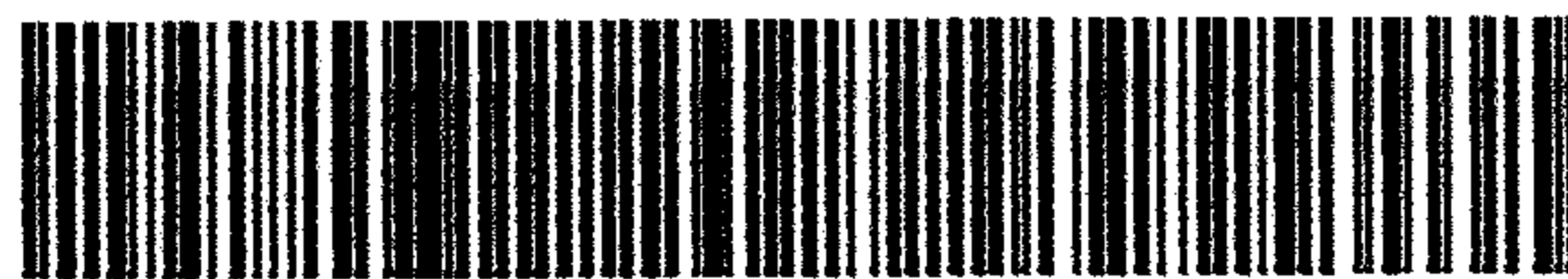
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.016.313**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**2213 0803 5860 0100 0158 5500 1000 0163 1310 0016 7855**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**422130008894512 6/8/2013 19:01:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194640388**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**03.586.001/0001-58**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social <b>PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319</b>		CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>6/8/2013</b>
Endereço <b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>
Município <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		UF <b>PI</b>	TELEFONE / FAX <b>(86)32491333</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>486,00</b>	VALOR DO ICMS <b>82,62</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>486,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>486,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 %	
													ICMS	IPI
06372	ALHO EM PASTA C/200G	07032090	000	5102	PT	100,00	4,86	0,00	486,00	486,00	82,62	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos: 127,96 (26,33%) Fonte: IBPT 13	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A MEMORARE 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\$ 486,00

Recebemos de: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço.....: PRAÇA 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\$ 486,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 16313

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
TERESINA-PI  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
TODOS ADMINISTRADOR



# Emissão de comprovantes

20/08/2013 09:41:49

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
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 20/08/2013  
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064  
VALOR TOTAL 486,00

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

=====  
NR. AUTENTICACAO 8.29C.916.CD2.8AB.DF5

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 20/08/13

*Valdeir Marques de Pinho*  
Valdeir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 20/08/13

*Claudineide*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 13781-2  
Cheque nº 1.110.000.000

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

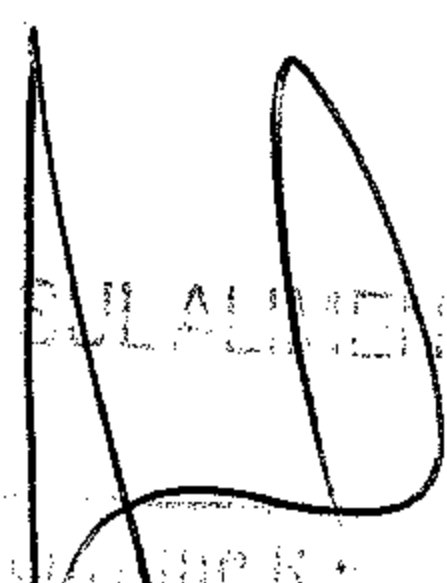
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA., empresa comercial estabelecida à Rua Castelo do Piauí, nº 2293-A – Bairro Memorare em Teresina – PI, C.N.P.J. Nº 03.586.001/0001-58, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 486,00(Quatrocentos e oitenta e seis reais) conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 16313.

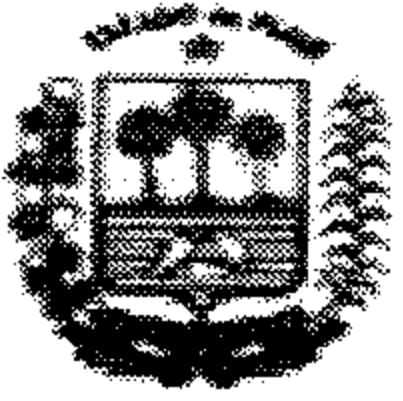
N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 06 de Agosto de 2013

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

  
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
TAMARA FERREIRA M. GUER  
SÓCIO ADMINISTRADOR



# 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 165

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
79.623,89	235.376,11	486,00	79.137,89

FICHA: 100 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2600

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...:

486,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013

*Claudineide*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB