

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002514 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000505 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03586001000158

Endereço: CASTELO DO PIAUÍ 2293-A

Bairro: MEMORARE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3133-0303

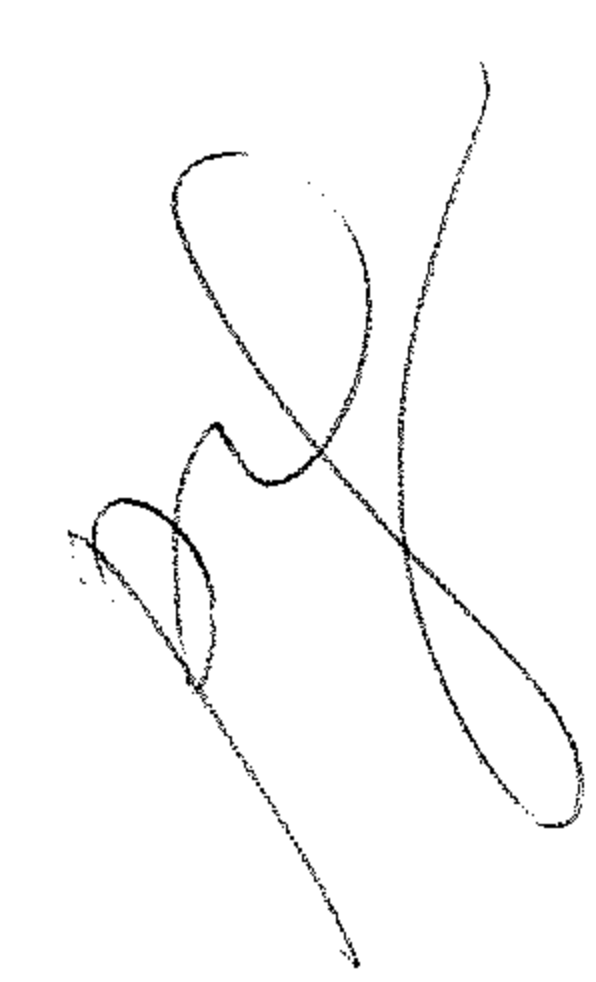
*N.E. 163
SETEMBRO*

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



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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

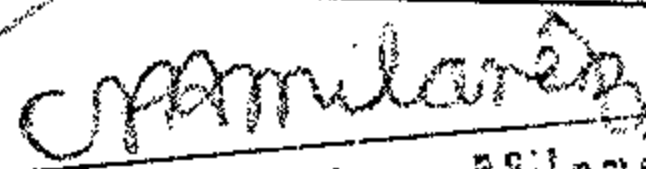
R\$ 106.931,30

1.4 Data: 20 / 07 / 2013

1.5 Data: 20 / 07 / 2013


Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador


Claudimilde Pereira Alves Brito
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

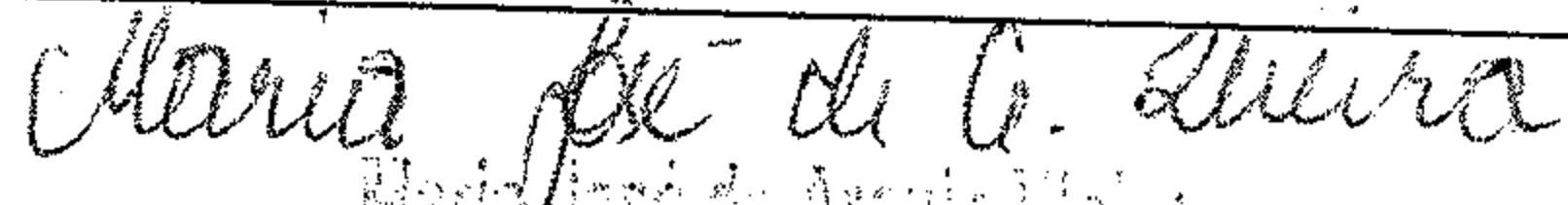
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2514 / 2013

2.2. Data:

2013
20/07/2013


Maria José de G. Almeida
Assinatura

Maria José de Araújo Viçosa
Controladora Interna
CPF 033.233.043-20

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

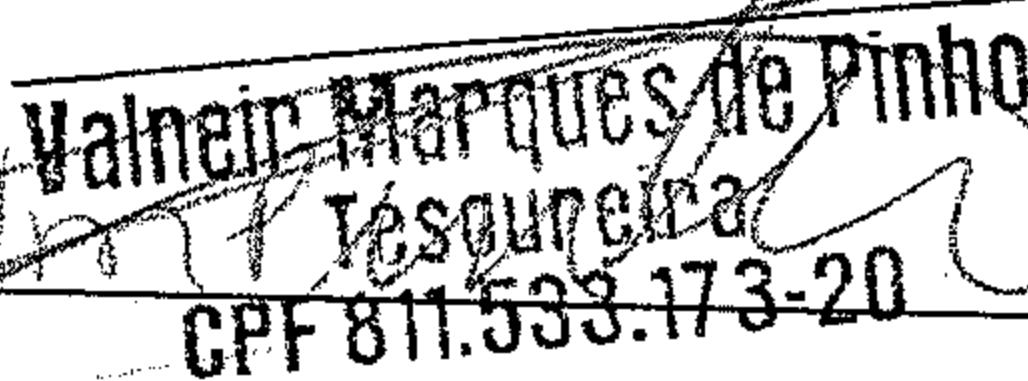
4.2. Data: 19 / 08 / 2013




Juciléia Laurence Soares
Controladora Interna
CPF 048.912.537-99
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/13


Valneir Marques de Pinho
Treasurer
CPF 811.533.173-20

 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 000.016.152 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 ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ./REC.DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130008609441 31/7/2013 10:15:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194640388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.586.001/0001-58	

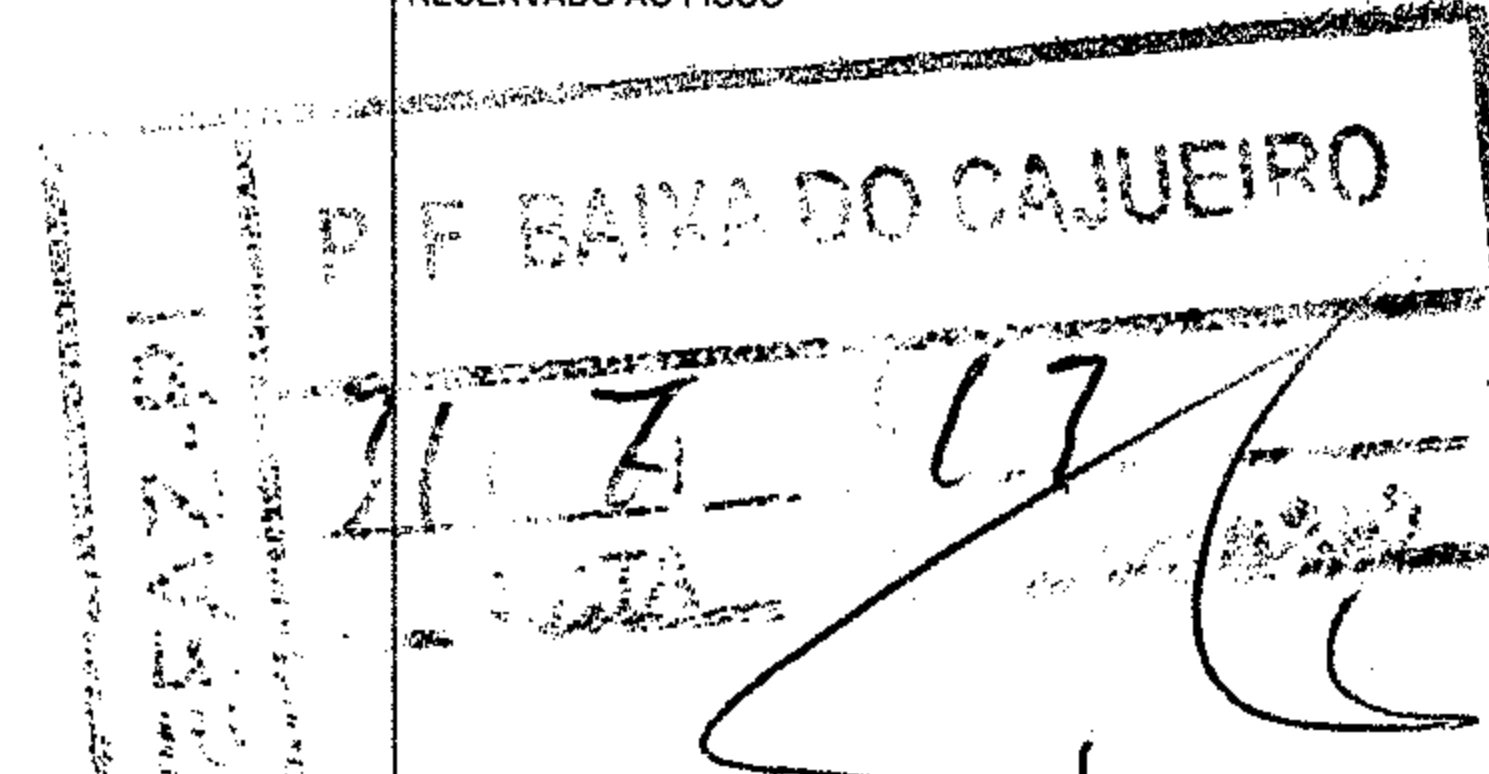
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 31/7/2013
ENDEREÇO PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF PI	TELEFONE / FAX (86)32491333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Q	DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.071,394	PESO LÍQUIDO 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 %	
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
01743	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
00298	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
00299	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 CEREALIS(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
0300	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
0296	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos 21.312,07 (19,93%) Fonte: IBPT 13	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 ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ./REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008609441 31/7/2013 10:15:10

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

20/08/2013 16:40:35

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:07
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 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064
VALOR TOTAL 37.000,00

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

NR. AUTENTICACAO E.E32.A2B.C57.893.AD3

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

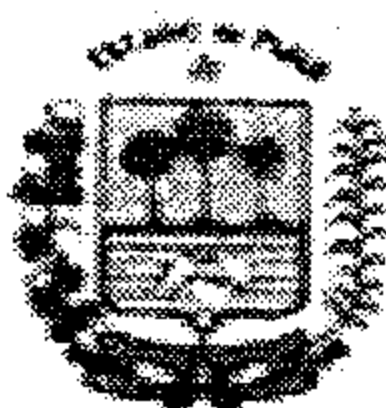
PAGUE-SE 20108113

C. Milanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 20108113

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: _____
Conta nº 13781-2
Cheque nº T. ditomica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 10/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 868

Endereço: R CASTELO DO PAIUI

Cidade...: TERESINA CEP: 64009-330

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.

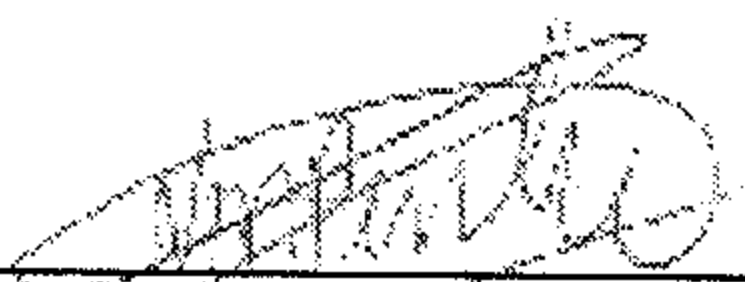
Valor **69.931,30**

(sessenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 69.931,30
TOTAL. . .			R\$ 69.931,30

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____