

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004408 / 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**

F-100

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 50.445,80.

**Observações:**

**DATA: 02/10/2013 HORA: 08:10:44**



Nestes termos peço deferimento

  
Mariana Costa de Araújo Viana  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.297.343-14

obemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Endereço: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.  
 Emissão: 8/10/2013 Valor Total: R\$ 50.445,80

**NF-e**

**Nº 000.017.335**

**Série 001**

Nº DE 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

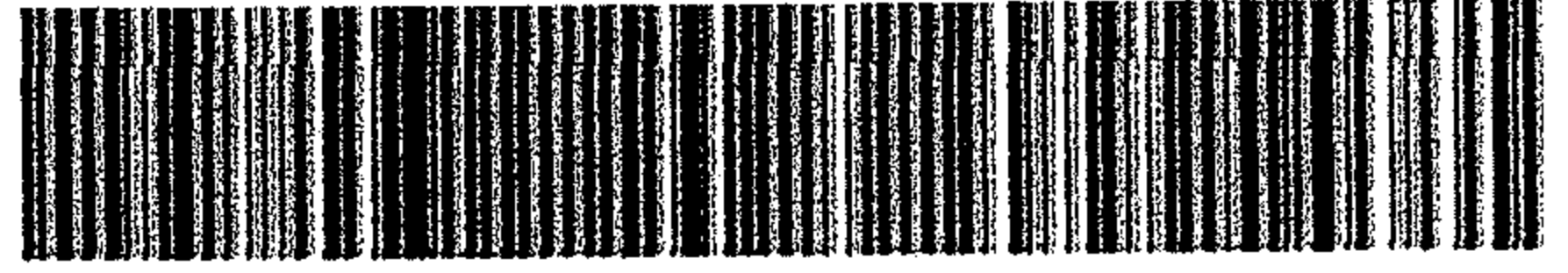
0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.017.335**

**Série 001**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO:

**2213 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0173 3510 0017 8070**

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:

**422130011663994 8/10/2013 10:58:25**

UREZA DA OPERAÇÃO:  
**RECEBIMENTO DE MERC. ADQ./REC. DE TERC.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
**94640388**

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>8/10/2013</b>
Endereço: <b>RUA 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:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
<b>20.843,80</b>	<b>2.882,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.445,80</b>
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>50.445,80</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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:
				<b>1.224,322</b>	<b>1.218,133</b>

**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota % ICMS	Alíquota % IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG	17011100	060	5403	KG	1.330,00	2,30	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06372	ALHO EM PASTA C/200G	07032090	000	5102	PT	50,00	3,20	0,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 C/30KG	10063021	000	5102	KG	1.900,00	3,18	0,00	6.042,00	6.042,00	725,04	0,00	12,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G	19059020	060	5403	KG	375,00	7,30	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G	19059020	060	5403	KG	375,00	7,30	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02050	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G SUSTENTARE	18069000	000	5102	KG	150,00	6,90	0,00	1.035,00	1.035,00	175,95	0,00	17,00	0,00
00508	COLORAU 10X100G	21039021	000	5102	KG	60,00	4,50	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG	11062000	000	5102	KG	400,00	7,10	0,00	2.840,00	2.840,00	340,80	0,00	12,00	0,00
00538	FLOCOS DE MILHO 30X500G	11022000	000	5102	KG	1.550,00	2,20	0,00	3.410,00	3.410,00	409,20	0,00	12,00	0,00
01743	FECULA MANDIOCA 20X01KG	11081400	000	5102	KG	60,00	4,90	0,00	294,00	294,00	35,28	0,00	12,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G	04022110	060	5403	KG	900,00	18,50	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05474	BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABOR MORANGO 1000ML	19011030	000	5102	UN	470,00	3,20	0,00	1.504,00	1.504,00	255,68	0,00	17,00	0,00
00329	MACARRAO SEMOLINA 10X500G	19021900	060	5403	KG	650,00	4,40	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306	MARGARINA 24X250G	15171000	000	5102	KG	80,00	7,20	0,00	576,00	576,00	69,12	0,00	12,00	0,00
01732	OLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	060	5403	LT	380,00	4,10	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01732	SAL REFINADO C/30X01KG	25010011	000	5102	KG	80,00	0,80	0,00	64,00	64,00	7,68	0,00	12,00	0,00
00300	SARDINHA EM OLEO COMEST. 50X130G	16041310	000	5102	LT	1.560,00	2,98	0,00	4.648,80	4.648,80	790,30	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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>

**ADICIONAIS**

Formações Complementares: Aprox Tributos 11.355,41 (22,51%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas MERENDA ESCOLAR	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A NORTE SUL REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$  <b>50.445,80</b>	
<i>F-100 MME (Sec. Educação)</i>	
1.4 Data: 02/ 09 2013  <i>[Assinatura]</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: 02/ 09 / 2013  <i>[Assinatura]</i> Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013  <i>4408</i>	2.2. Data:  <i>02/10/13</i>	<i>[Assinatura]</i> Assinatura
--	-----------------------------------	-----------------------------------

*[Assinatura]*  
Marta de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF 090.244.133-14

### 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	<i>[Assinatura]</i> Assinatura
4.2. Data: <i>10 / 10 / 2013</i>	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF 090.914.837-90 Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  _ / _ / _	
-----------------------------	--

Informamos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emitido em: 08/10/2013 - Valor Total: R\$ 50.445,80

**NF-e**

Nº 000.017.335

Série 001

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

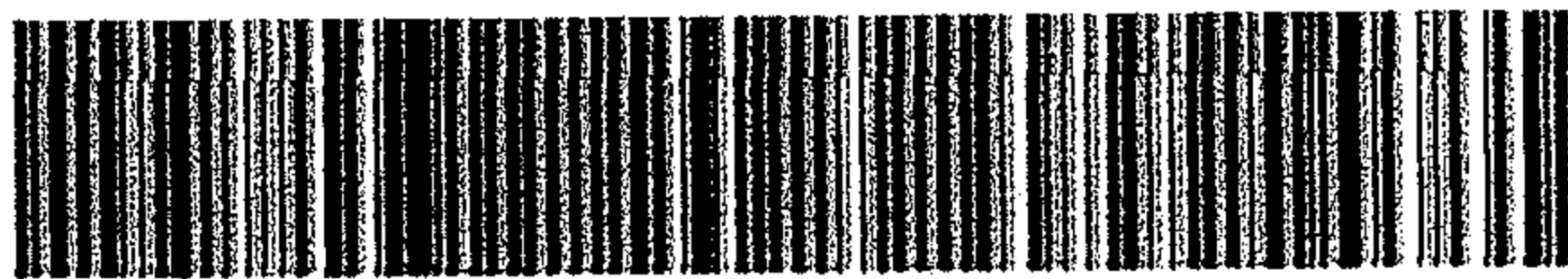
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.335  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0173 3510 0017 8070

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130011663994 8/10/2013 10:58:25

TIPO DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 94640588  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 03.586.001/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00003319		CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93	Data da Emissão: 8/10/2013
Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 64330-000
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	Telefone/Fax: (86)32491333
		Inscrição Estadual: ISENTA	Horário de Saída:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS: 20.843,80	Valor do ICMS: 2.882,15	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 50.445,80
Valor do IPI: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor Total da Nota: 50.445,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: 0-EMITENTE		Código Antt:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Antidade:	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 1.224,322	Peso Líquido: 1.218,133

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

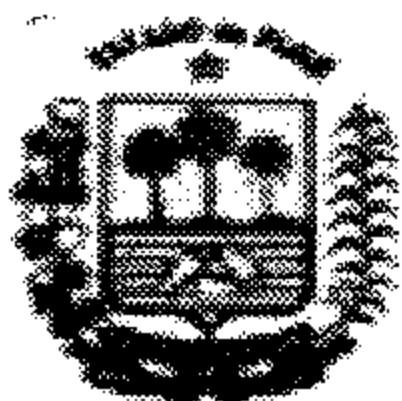
Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota % ICMS	Alíquota % IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG	17011100	060	5403	KG	1.330,00	2,30	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06372	ALHO EM PASTA C/200G	07032090	000	5102	PT	50,00	3,20	0,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 C/30KG	10063021	000	5102	KG	1.900,00	3,18	0,00	6.042,00	6.042,00	725,04	0,00	12,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G	19059020	060	5403	KG	375,00	7,30	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G	19059020	060	5403	KG	375,00	7,30	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02050	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G SUSTENTARE	18069000	000	5102	KG	150,00	6,90	0,00	1.035,00	1.035,00	175,95	0,00	17,00	0,00
00508	COLORAU 10X100G	21039021	000	5102	KG	60,00	4,50	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG	11062000	000	5102	KG	400,00	7,10	0,00	2.840,00	2.840,00	340,80	0,00	12,00	0,00
00538	FLOCOS DE MILHO 30X500G	11022000	000	5102	KG	1.550,00	2,20	0,00	3.410,00	3.410,00	409,20	0,00	12,00	0,00
01743	FECULA MANDIOCA 20X01KG	11081400	000	5102	KG	60,00	4,90	0,00	294,00	294,00	35,28	0,00	12,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G	04022110	060	5403	KG	900,00	18,50	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06474	BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABOR MORANGO 1000ML	19011010	000	5102	UN.	470,00	3,20	0,00	1.504,00	1.504,00	255,68	0,00	17,00	0,00
00529	MACARRAO SEMOLINA 10X500G	19021900	060	5403	KG	650,00	4,40	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306	MARGARINA 24X250G	15171000	000	5102	KG	80,00	7,20	0,00	576,00	576,00	69,12	0,00	12,00	0,00
00306	OLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	060	5403	LT	380,00	4,10	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01732	SAL REFINADO C/30X01KG	25010011	000	5102	KG	80,00	0,80	0,00	64,00	64,00	7,68	0,00	12,00	0,00
00300	SARDINHA EM OLEO COMEST. 50X130G	16041310	000	5102	LT	1.560,00	2,98	0,00	4.648,80	4.648,80	790,30	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
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

**ADOS ADICIONAIS**

Formações Complementares: (Aprox. Tributos 11.355,41 (22,51%)) Fonte: IBPT	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 232

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
93.740,23	395.759,77	50.445,80	43.294,43

FICHA: 100 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4408

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 AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.445,80

Valor por Extenso:

cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

  
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: 01/10/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB