

**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**

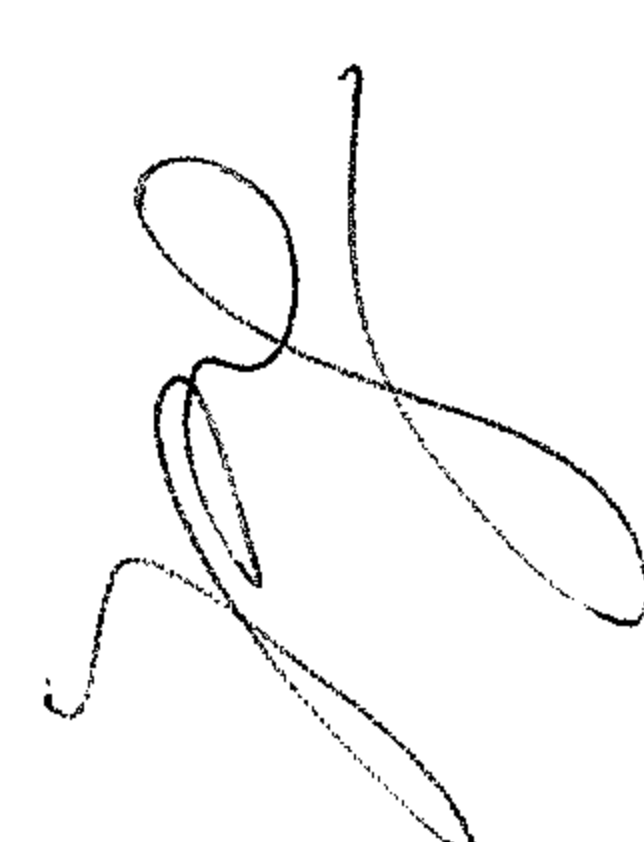
*ME  
232  
MDE*

**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



**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.243-14**

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-100

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\$

50.445,80

1.4 Data: 02/ 09 2013

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/ 09 / 2013

  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

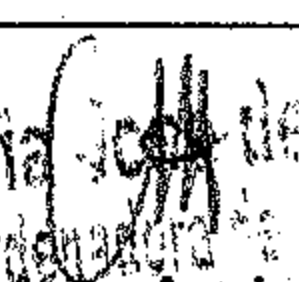
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4408

2.2. Data:

02/10/13

  
Maria de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura 43-14  
CPF: 030.214.114-14

### 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

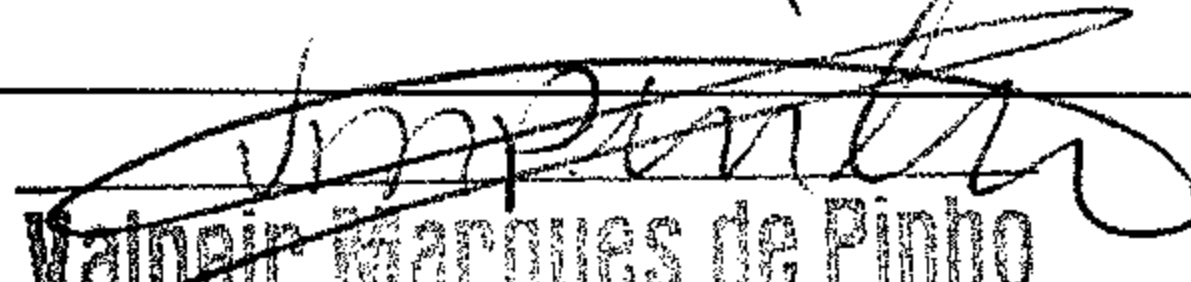
4.2. Data: 10 / 10 / 2013

  
Juiléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 098.814.511-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 011.533.173-20

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\$ 50.445,80(Cinquenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 17335.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 08 de Outubro 2013

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

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

  
Flávio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio Administrador

**NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

**NORTE SUL**

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130011663994 8/10/2013 10:58:25

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

8/10/2013

ENDEREÇO

PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

8/10/2013

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	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 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	50.445,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QU	QTE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					1.224,322	1.218,133

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

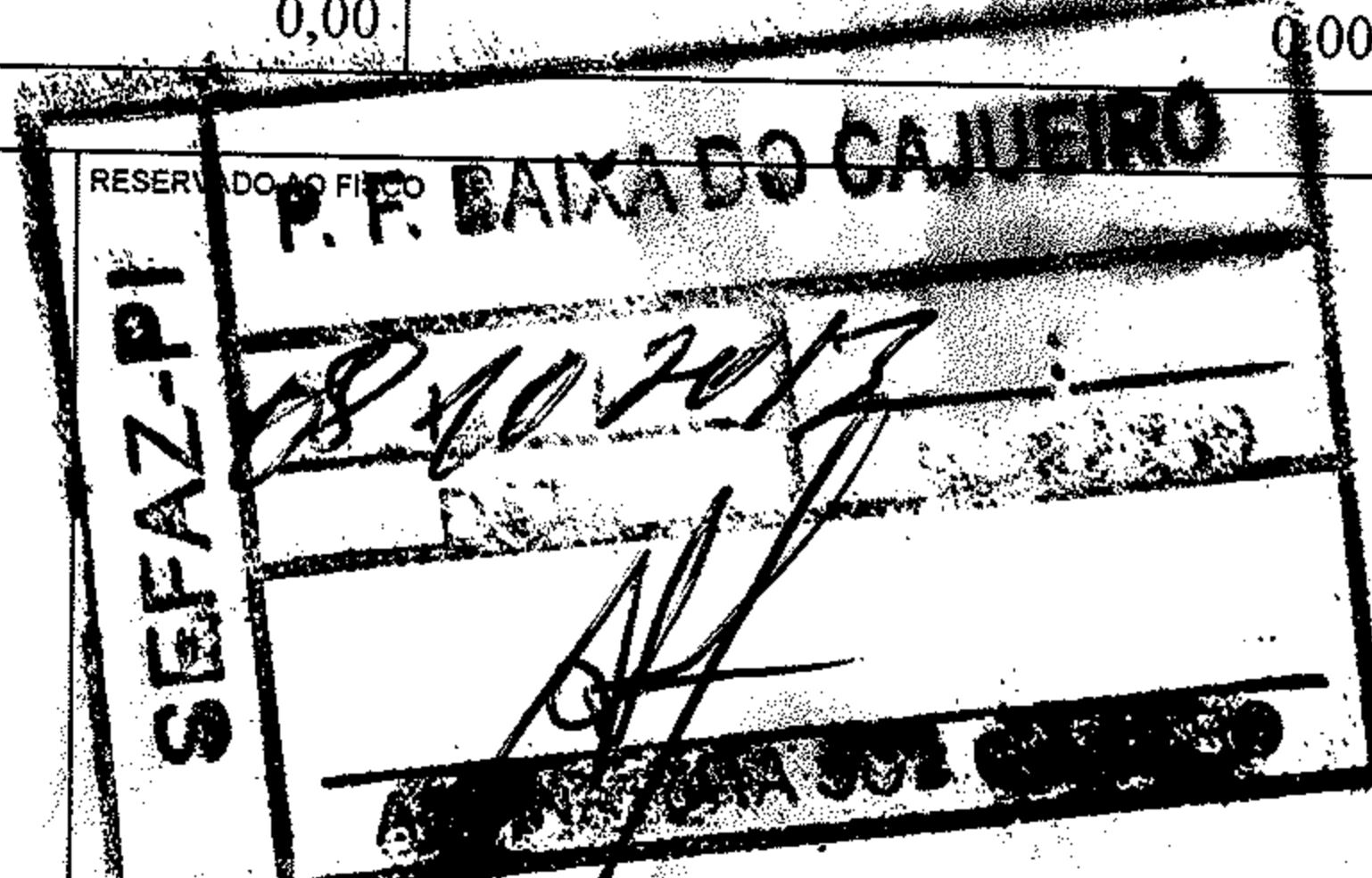
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG	17011100	060	5403	KG	1.330,00	2,30	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06372	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
00299	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
00329	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox Tributos 11.355,41 (22,51%) Fonte: IBPT





Emissão de comprovantes

14/11/2013 11:09:38

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:52  
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 14/11/2013  
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064  
VALOR TOTAL 9.673,30

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

=====  
NR. AUTENTICACAO 1.AAF.F4F.0B8.2B1.6CE

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

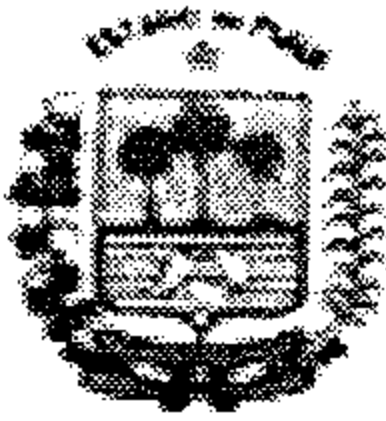
PAGUE-SE 14/11/13  
*examinada*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco: *BIB*  
Conta nº *13781-2*  
Cheque nº *Teletrans ca*

PAGO Em, 14/11/13

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





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 14/11/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 14/11/2013

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 AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR.

Valor **9.673,30**

(nove mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.673,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.673,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.673,30
TOTAL . . . . .					R\$ 9.673,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.673,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.673,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudineide Pereira Alves Milanéz*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 9.673,30
TOTAL. . . . .			R\$ 9.673,30

Despesa paga em 14/11/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir Marques de Pinho*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_