

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004734 / 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

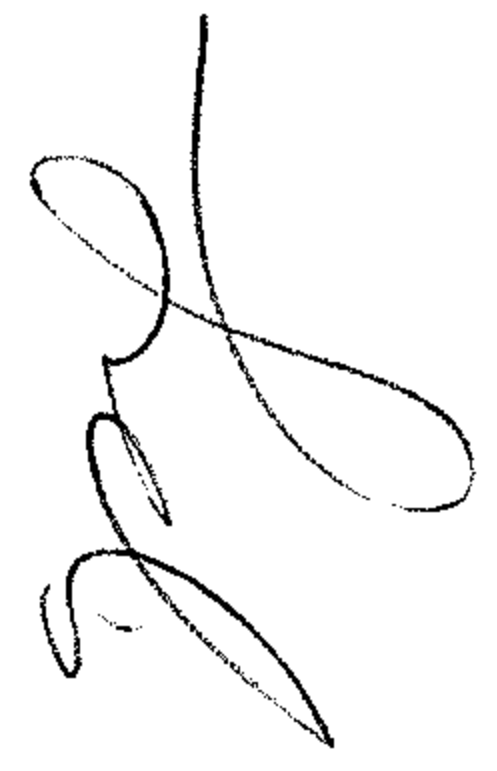
Fone: (86)3133-0303

NE 252 rd.

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 34.727,80.

Observações:



DATA: 16/10/2013 HORA: 11:48:39

Nestes termos peço deferimento

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas fornecimento de mercadoria para merenda escolar

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE mercadoria para merenda escolar


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A NORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR NO

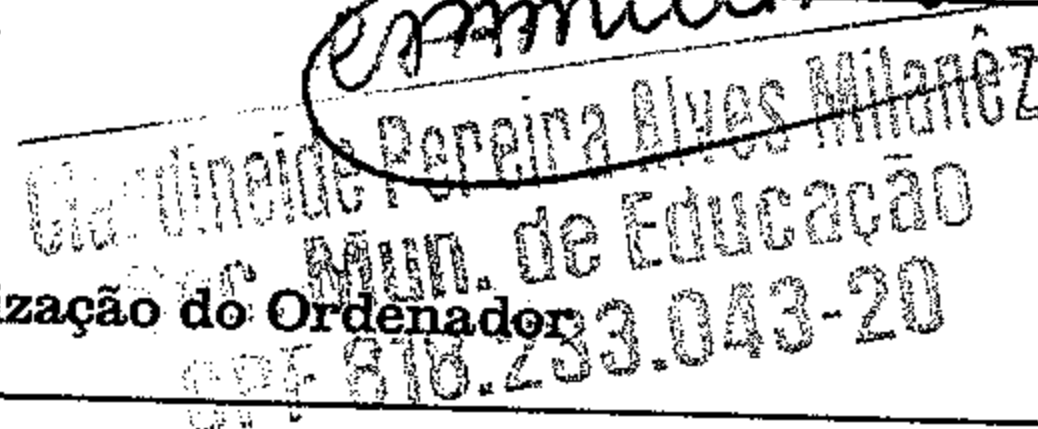
VALOR R\$ 34.727,80

1.4 Data: 02/ 10 2013

1.5 Data: 02/ 10/ 2013


Assinatura Solicitante


Autorização do Ordenador


Município de São Miguel do Tapuio
Secretaria Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

2.2. Data:

21734

16/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 850.292.343-14

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

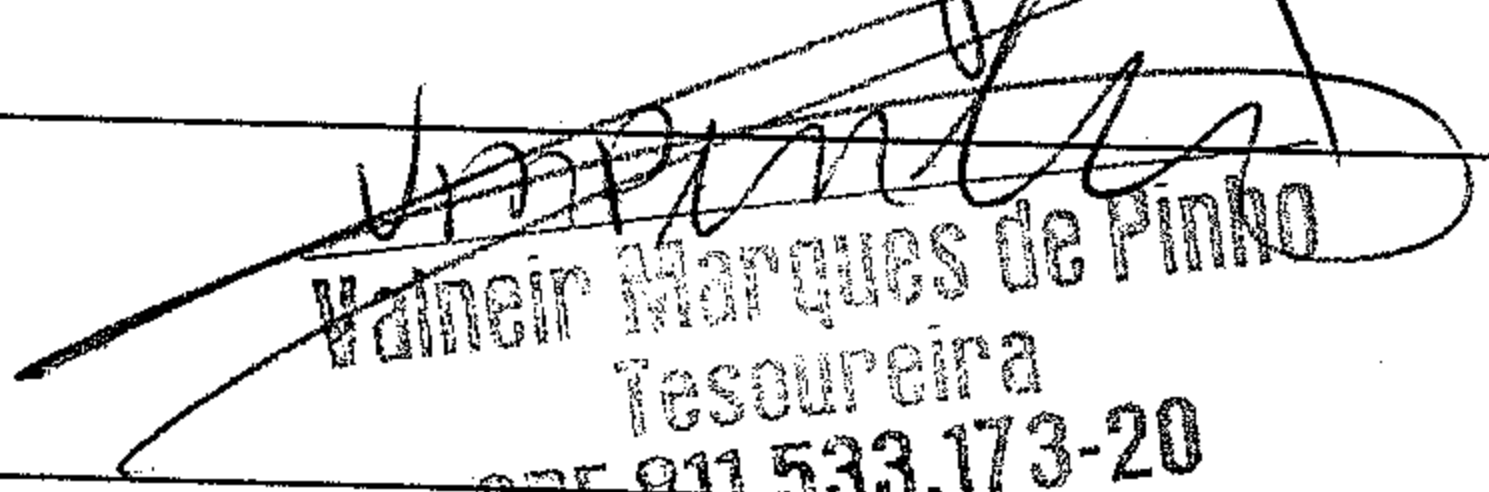
4.2. Data: 23/10/2013


Juciléia L. Luísa Soares
Controladora Geral
CPF: 093.014.379

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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\$ 34.727,80 (Trinta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 17552.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 18 de Outubro 2013

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

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Flávio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio Administrador

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: 18/10/2013 Valor Total: R\$ 34.727,80

NF-e
 Nº 000.017.552
 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 000.017.552
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0175 5210 0018 0247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130012126757 18/10/2013 09:33:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC.ADQ./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

18/10/2013

ENDEREÇO

PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2013

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.140,00	1.544,80	0,00	0,00	34.727,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				34.727,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
04751	FRANGO	02071200	040	5102	KG	1.080,00	7,20	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA	02069000	000	5102	KG	800,00	8,20	0,00	6.560,00	6.560,00	1.115,20	0,00	17,00	0,00
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA	02013000	000	5102	KG	170,00	19,20	0,00	3.264,00	3.264,00	391,68	0,00	12,00	0,00
06905	PAO MASSA FINA 50G	19052090	040	5102	UN	14.500,00	0,40	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05432	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	60,00	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06381	CEBOLA	07122000	000	5102	KG	80,00	3,95	0,00	316,00	316,00	37,92	0,00	12,00	0,00
05435	CENOURA	07061000	040	5102	KG	220,00	4,30	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06228	MAMAO	08072000	040	5102	KG	600,00	2,50	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05433	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	1.100,00	1,30	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03031	OVOS DE GALINHA BRANCO	04070090	040	5102	UN	14.400,00	0,40	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05442	TOMATE	07020000	040	5102	KG	210,00	4,98	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Val Aprox Tributos 5.098,61 (14,68%) Fonte: IBPT 13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

14/11/2013 11:09:15

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	34.727,80

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

NR. AUTENTICACAO	0.B05.4CF.946.495.B93
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

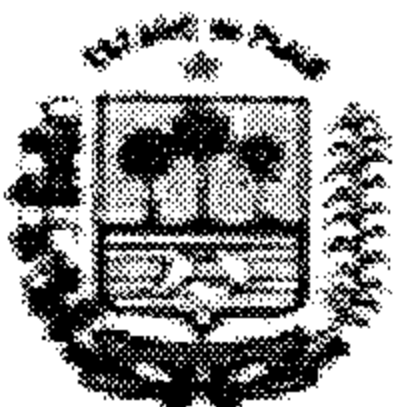
PAGUE-SE 14/11/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *13781-2*
Cheque nº *1411113*

PAGO Em, 14/11/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 14/11/2013 VENCTO:18/10/2013 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 DE COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR.

Valor **34.727,80**

(trinta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *


Despesa Bruta: **R\$ 34.727,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
252	/ 1	OR	020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 34.727,80	R\$ 0,00	R\$ 34.727,80
TOTAL					R\$ 34.727,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.727,80

Despesa Líquida: **R\$ 34.727,80**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


 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\$ 34.727,80
TOTAL.			R\$ 34.727,80

Despesa paga em 14/11/2013 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: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A WENDRAPE 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\$ 34.727,80

Recebemos de: PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Endereço....: PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92
Bairro.....: CENTRO CEP: 64300-000
Cidade.....: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF.: PI
CNPJ.....: 06.716.906/0001-93 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 34.727,80 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 17552

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Flávio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio Administrador