

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004902 / 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

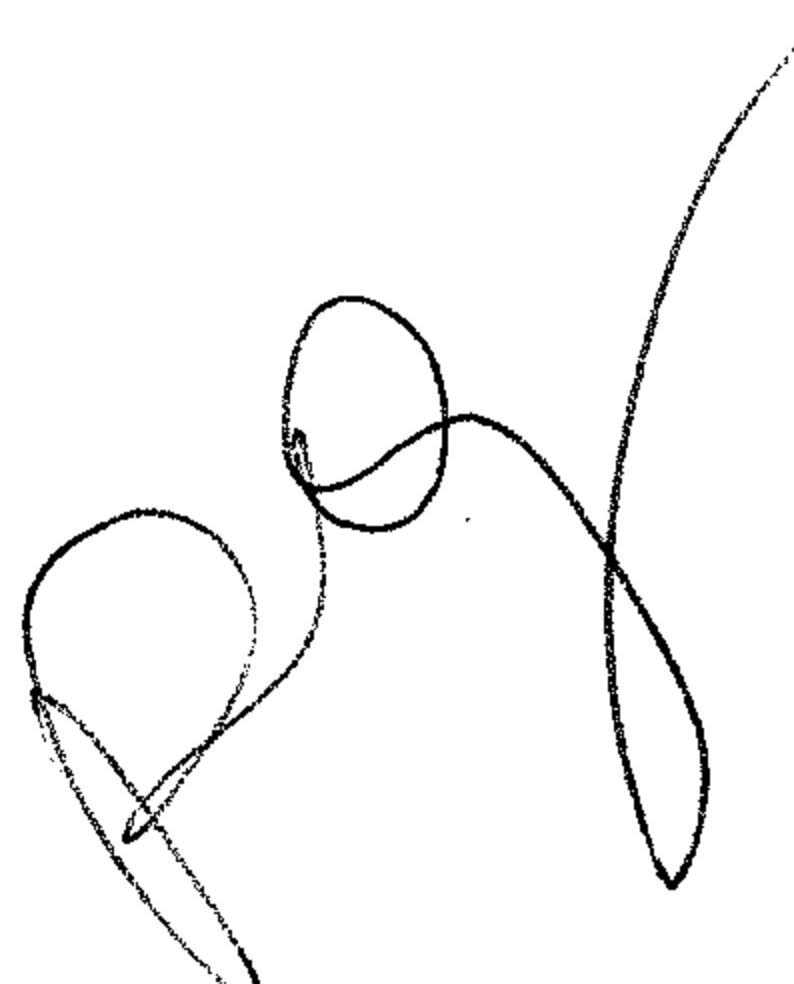
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA (IOGURTE) PARA MERENDA ESCOLAR NO VALOR
DE R\$ 1.504,00.

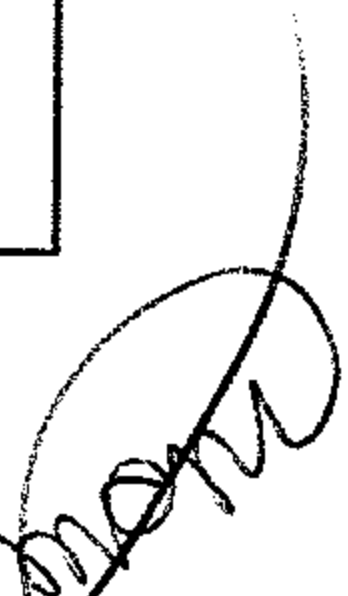
Observações:

DATA: 01/11/2013 HORA: 09:50:59

Nestes termos peço deferimento





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




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 100

1.1. Tipo de DESPESAS compra de iogurte	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE IOGURTE	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A NORTE SUL ALIMENTOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA(IOGURTE) PARA A MERENDA ESCOLAR NO VALOR R\$ 1.504,00	
1.4 Data: 28 / 10 2013  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 28/10/ 2013  Autorização do Ordenador Cileneide Pereira Alves Milano Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

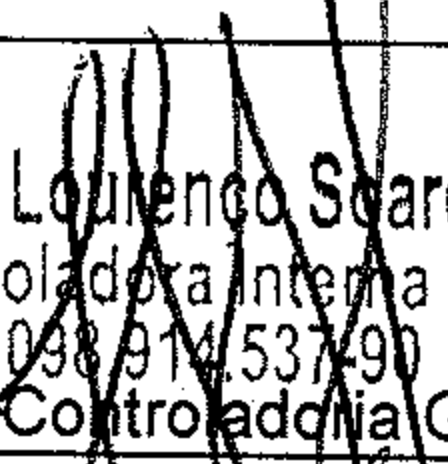
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 2902	2.2. Data: 01/11/13	 Maria Joseite Araujo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 030.292.343-14
--------------------------	------------------------	---


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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/11/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/13	 Walneir Marques de Pinno Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	---

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

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

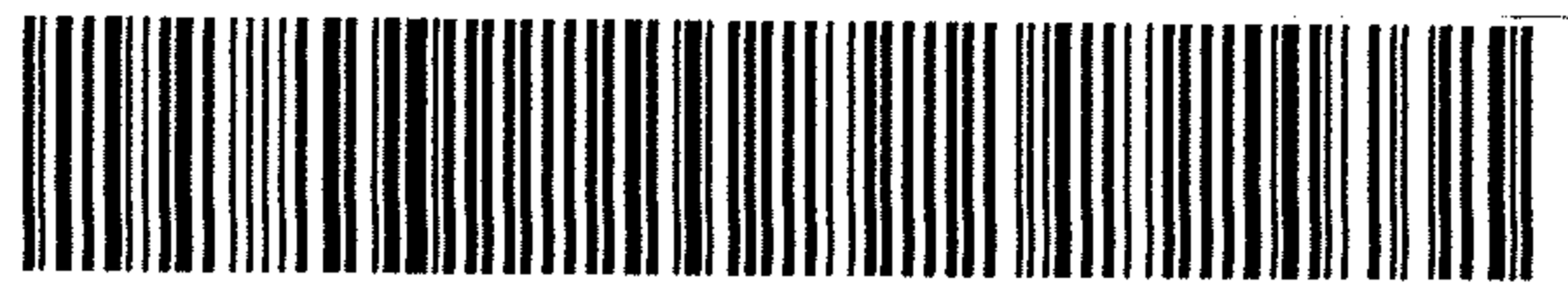
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.815
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 1103 5860 0100 0158 5500 1000 0178 1510 0018 2874

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

422130012841118 4/11/2013 17:38:42

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

4/11/2013

ENDEREÇO

PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

4/11/2013

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
1.504,00	255,68	0,00	0,00	1.504,00
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
				1.504,00

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

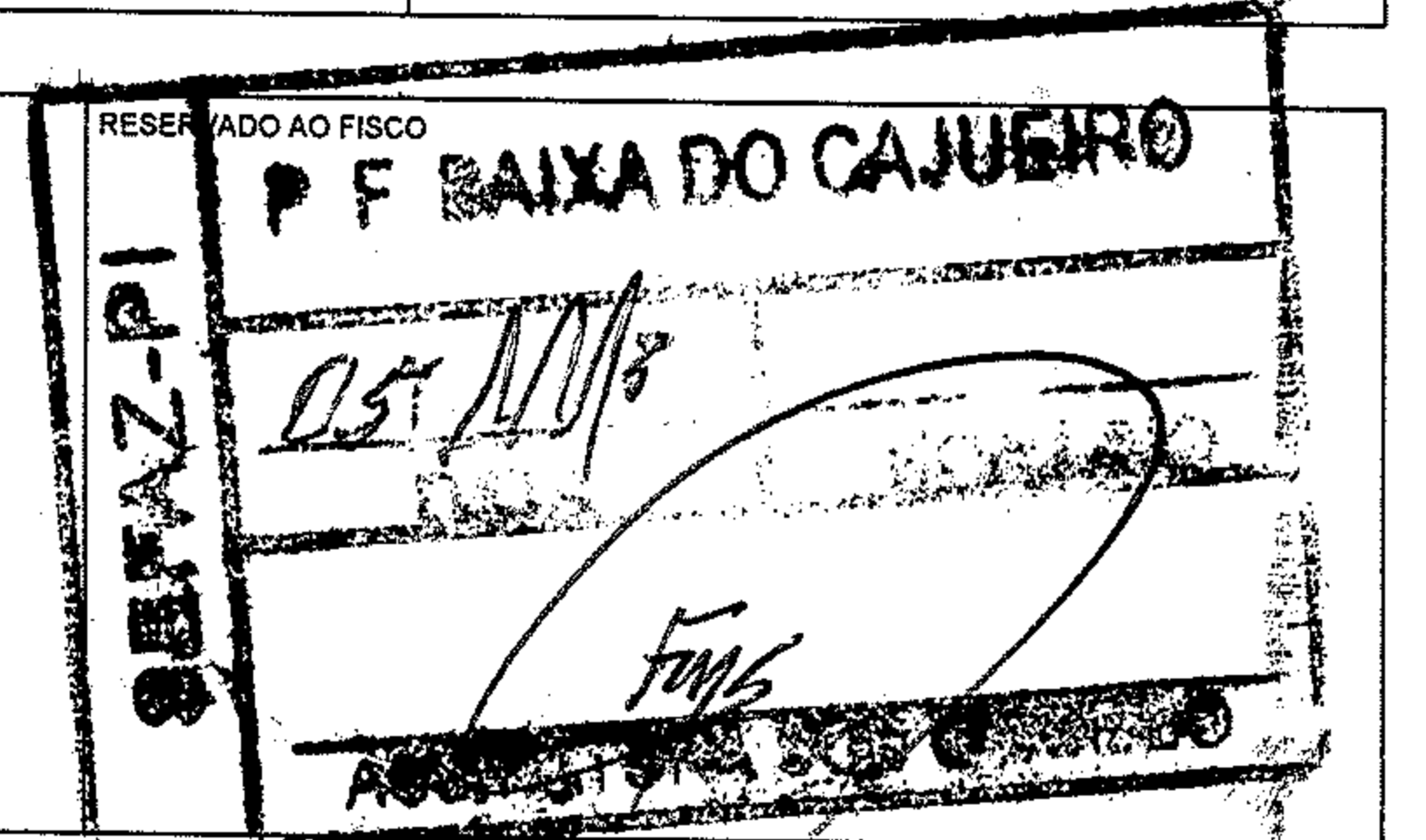
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06474	BEBIDA LACTEA(IOGURTE) SABOR MORANGO 1000ML	19011010	000	5102	UN	470,00	3,20	0,00	1.504,00	1.504,00	255,68	0,00	17,00	0,00

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 396,00 (26,33%) Fonte: IBPT
13





Emissão de comprovantes

14/11/2013 11:08:38

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:50
 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 1.504,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.788.4E0.B9F.08A.8E4

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

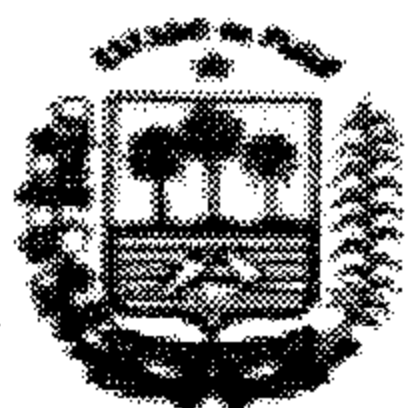
PAGUE-SE 141 11113

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 13781-2
 Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 141 11113

V. M. Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



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 259

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
4.680,16	492.319,84	1.504,00	3.176,16

FICHA: 100 DATA: 01/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4902

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 COMPRA DE BEBIDA LACTEA (IOGURTE) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.504,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2013


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2013


 VALNÉIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB