

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001112 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME
NOTA FISCAL Nº014.914 NO VALOR DE R\$77.448,00.**

Observações:

DATA: 17/05/2013 HORA: 09:08:30

Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças
CPF: 944.507.303-90

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A NENORARE TERESINA-PI
FONE/FAX: (086)3133-0303 E-MAIL: nortesul_pi@hotmail.com
CNPJ: 03.586.001/0001-58 INSC. EST.: 19464038-9

RECIBO

R\$ 77.448,00

Recebemos de: PREFEITURA MUNIC. DE SAO NIGUEL DO TAPUIO
Endereço....: PRACA DEL. MANDEL EVARISTO, 92
Bairro.....: CENTRO CEP: 64330-000
Cidade.....: SAO NIGUEL DO TAPUIO UF.: PI
CNPJ.....: 06.716.906/0001-93 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 77.448,00 (SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 14914

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Flávio Henrique Rocha de Aguiar
SOCIO ADMINISTRADOR

PAGO EM 27/05/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87


PAGUE-SE 07/05/13

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

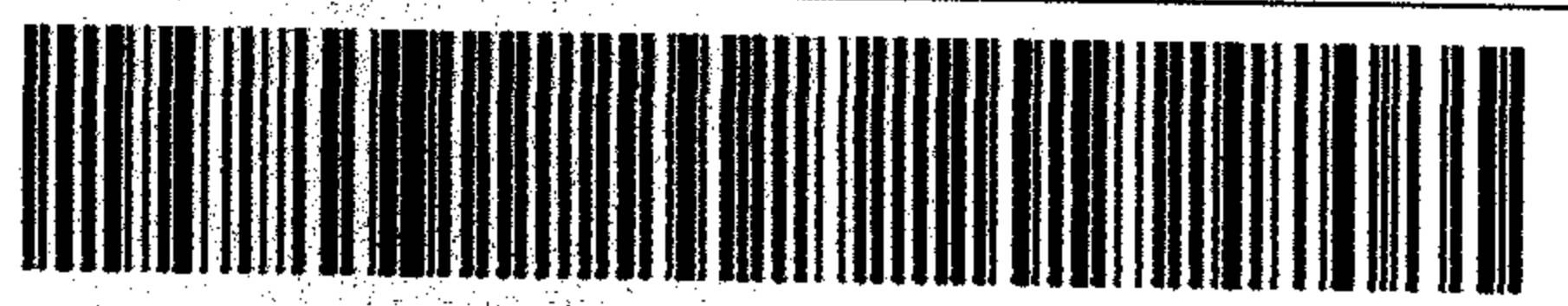
Recebemos de NORTE SUL ALIMENTOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNIC.DE SAO MIGUEL DO TAPUJO - 00003319 - PRACA CEL.MANOEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUJO - PI.
 Emissão: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 77.448,00

NF-e
Nº 000.014.914
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.014.914
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1410 0015 3862

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.ADO./REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130005139631 10/5/2013 18:21:27

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 TAPUJO - 00003319 CNPJ / CPF
06.716.906/0001-93 DATA DA EMISSÃO
10/5/2013
 ENDEREÇO
PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
64330-000 DATA DA SAÍDA
10/5/2013
 MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUJO 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 |
| 32.429,13 | 4.590,62 | 0,00 | 0,00 | 77.448,18 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 77.448,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0-EMITENTE FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
1.678,163
 PESO LÍQUIDO
1.670,20

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 |
| 01495 | ACUCAR CRISTAL C/30KG | 17011100 | 060 | 5403 | KG | 1.000,00 | 2,25 | 0,01 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02193 | ARROZ TIPO 1 C/30KG | 10063021 | 000 | 5102 | KG | 1.900,00 | 2,98 | 0,01 | 5.662,00 | 5.661,99 | 679,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 04633 | BISCOITO DOCE 20X400G | 19059020 | 060 | 5403 | KG | 462,00 | 7,20 | 0,01 | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04634 | BISCOITO SALGADO 20X400G | 19059020 | 060 | 5403 | KG | 462,00 | 7,20 | 0,01 | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05922 | LINGUIÇA CALABRESA | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 107,00 | 11,50 | 0,00 | 1.230,50 | 1.230,50 | 209,18 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 00301 | CARNE DE CHARQUE (JERKED BEEF PA) | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 144,00 | 18,50 | 0,01 | 2.664,00 | 2.663,99 | 452,88 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 02062 | CARNE BOVINA MOIDA | 02069000 | 000 | 5102 | KG | 205,00 | 7,80 | 0,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 271,83 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 02050 | ACHOCOLATADO EM PO 25X400G SUSTENTARE | 18069000 | 000 | 5102 | KG | 186,00 | 7,60 | 0,00 | 1.413,60 | 1.413,60 | 240,31 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 00508 | COLORAU 10X100G | 21039021 | 000 | 5102 | KG | 40,00 | 5,20 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 35,36 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 01744 | CONDIMENTO EM PO 10X100G | 21039021 | 000 | 5102 | KG | 40,00 | 6,20 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 42,16 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 00302 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG | 11062000 | 000 | 5102 | KG | 294,00 | 6,32 | 0,00 | 1.858,08 | 1.858,08 | 222,97 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0305 | FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG | 07133399 | 000 | 5102 | KG | 1.000,00 | 6,70 | 0,02 | 6.700,00 | 6.699,98 | 804,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 00538 | FLOCOS DE MILHO 30X500G | 11022000 | 000 | 5102 | KG | 850,00 | 1,98 | 0,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 201,96 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 04751 | FRANGO | 02071200 | 040 | 5102 | KG | 510,00 | 7,64 | 0,01 | 3.896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.510,00 | 17,98 | 0,06 | 27.149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00299 | MACARRAO SEMOLINA 10X500G | 19021900 | 060 | 5403 | KG | 808,00 | 4,20 | 0,01 | 3.393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00306 | OLEO DE SOJA 20X900ML | 15079011 | 060 | 5403 | LT | 381,00 | 4,40 | 0,00 | 1.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01732 | SAL REFINADO C/30X01KG | 25010011 | 000 | 5102 | KG | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 9,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 00300 | SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G | 16041310 | 000 | 5102 | LT | 1.530,00 | 2,98 | 0,01 | 4.559,40 | 4.559,39 | 775,10 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 02065 | CARNE BOVINA PRIMEIRA | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 85,00 | 16,50 | 0,00 | 1.402,50 | 1.402,50 | 168,30 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06301 | MARGARINA 12X500G | 15171000 | 000 | 5102 | KG | 75,00 | 6,90 | 0,00 | 517,50 | 517,50 | 62,10 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06284 | SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML | 20098000 | 000 | 5102 | GF | 400,00 | 3,50 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 238,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 01722 | SUCO CONC. GOIABA 12X500ML | 20098000 | 000 | 5102 | GF | 200,00 | 3,30 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 112,20 | 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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O (s) material (s) foi (ram) recebido (s)
 () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 () A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00
 Assinatura do Servidor

**Emissão de comprovantes**

05/06/2013 11:39:02

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:18:51
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 663.507.000.033.064 |
| VALOR TOTAL | 77.448,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.788.A0F.AF1.9B3.823 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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 84

| 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 | 000001/13 | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 226.344,54 | 88.655,46 | 77.448,00 | 148.896,54 |

FICHA: 100 DATA: 09/05/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/13 PROCESSO: 1112

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 FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS (ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITOS, LINGUICAS, CARNE CHARQUE, ACHOCOLATADO, COLORAU, CONDIMENTOS, FARINHA, OLEO, SAL, MANDIOCA, FEIJAO, FLOCOS MILHO, LEITE PO, FECULA, MACARRAO, MARGARINA, SUCOS) NO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 77.448,00

Valor por Extenso:

setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2013

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: 09/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB