

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001115 / 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

SECRETARIA JUNHO

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 Nº014.915 NO VALOR DE R\$11.880,00.

Observações:

DATA: 17/05/2013 HORA: 09:16:32

Nestes termos peço deferimento

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\$ 11.880,00 (Onze mil oitocentos e oitenta reais), valor referente a compra de mercadorias constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 14.915.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina(PI), 13 de Maio de 2.013

Dados Bancários:

Banco do Brasil S/A

Agencia: 3507-6

Conta Corrente: 33.064-7

Favorecido: Norte Sul Alimentos Ltda

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Henrique Rocha de Aguiar
SÓCIO ADMINISTRADOR

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2793-A MEMORARE 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\$ 11.880,00

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

a quantia supra de R\$ 11.880,00(ONZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS);

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 14915

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Zívio 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: 10/5/2013 Valor Total: R\$ 11.880,00

NF-e

Nº 000.014.915

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

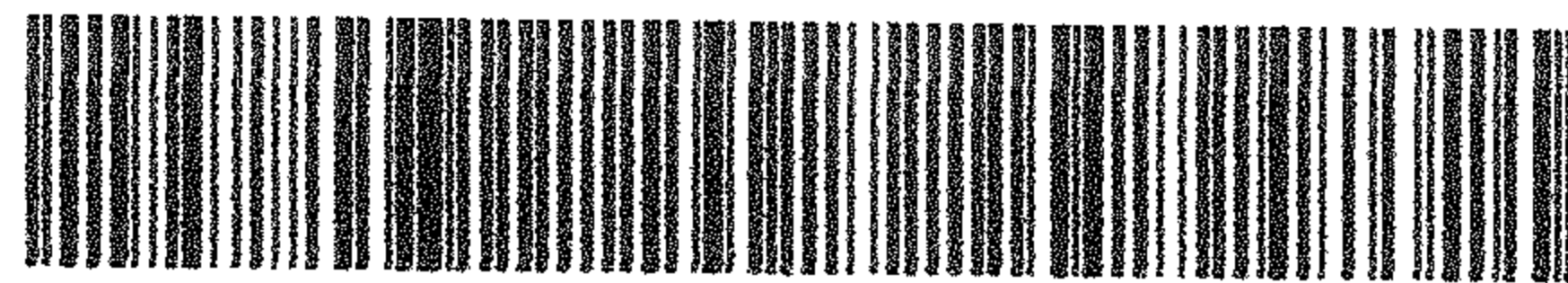
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.915

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0503 5860 0100 0158 5500 1000 0149 1510 0015 3878

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

422130005139674 10/5/2013 18:23:34

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

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 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
6.819,37	1.042,32	0,00	0,00	11.880,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.880,00

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	
				299,082	295,433	

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	ALÍQUOTA % IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG	17011100	060	5403	KG	120,00	2,25	0,02	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06372	ALHO EM PASTA C/200G	07032090	000	5102	PT	30,00	3,50	0,01	105,00	104,99	17,85	0,00	17,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 C/30KG	10063021	000	5102	KG	142,00	2,98	0,03	423,16	423,13	50,78	0,00	12,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G	19059020	060	5403	KG	100,00	7,20	0,05	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G	19059020	060	5403	KG	100,00	7,20	0,05	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA	02069000	000	5102	KG	30,00	7,80	0,02	234,00	233,98	39,78	0,00	17,00	0,00
00508	COLORAU 10X100G	21039021	000	5102	KG	20,00	5,20	0,01	104,00	103,99	17,68	0,00	17,00	0,00
01744	CONDIMENTO EM PO 10X100G	21039021	000	5102	KG	20,00	6,20	0,01	124,00	123,99	21,08	0,00	17,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA C/30KG	11062000	000	5102	KG	60,00	6,32	0,03	379,20	379,17	45,50	0,00	12,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG	07133399	000	5102	KG	185,00	6,70	0,09	1.239,50	1.239,41	148,73	0,00	12,00	0,00
06263	FLOCOS CEREAIS(TRIGO,CEVADA,AVEIA)+400G NESTON	19011020	000	5102	UN	60,00	8,81	0,04	528,60	528,56	89,86	0,00	17,00	0,00
06263	FLOCOS DE MILHO 30X500G	11022000	000	5102	KG	120,00	1,98	0,02	237,60	237,58	28,51	0,00	12,00	0,00
06751	FRANGO	02071200	040	5102	KG	100,00	7,64	0,06	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G	04022110	060	5403	KG	100,00	17,98	0,13	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X500G	19021900	060	5403	KG	125,00	4,20	0,04	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306	OLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	060	5403	LT	60,00	4,40	0,02	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06990	POLPA DE ABACAXI	20098000	000	5102	KG	50,00	6,40	0,02	320,00	319,98	54,40	0,00	17,00	0,00
06358	POLPA DE CAJU	20098000	000	5102	KG	50,00	6,40	0,02	320,00	319,98	54,40	0,00	17,00	0,00
06357	POLPA DE GOLABA	20098000	000	5102	KG	50,00	6,40	0,02	320,00	319,98	54,40	0,00	17,00	0,00
01732	SAL REFINADO C/30X01KG	25010011	000	5102	KG	76,00	0,80	0,00	60,80	60,80	7,30	0,00	12,00	0,00
04724	SALSICHA TIPO HOT DOG	16010000	000	5102	KG	100,00	7,80	0,06	780,00	779,94	132,59	0,00	17,00	0,00
00300	SARDINHA EM OLEO COMEST.50X130G	16041310	000	5102	LT	300,00	2,98	0,06	894,00	893,94	151,97	0,00	17,00	0,00
06284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML	20098000	000	5102	GF	120,00	3,50	0,03	420,00	419,97	71,39	0,00	17,00	0,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML	20098000	000	5102	GF	100,00	3,30	0,02	330,00	329,98	56,10	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

RESERVADO AO FISCO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____/_____/_____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edvaldo da Silva

Port. N° 006/2013



04/06/2013 10:09:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13781-2	PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN

Creditado

Agência	3507-6	
Conta corrente	33064-7	NORTE SUL ALIMENTOS
Valor	11.880,00	
	Nesta data	

Assinada por	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	04/06/2013 10:04:03
	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	04/06/2013 10:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO Em, 04/06/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

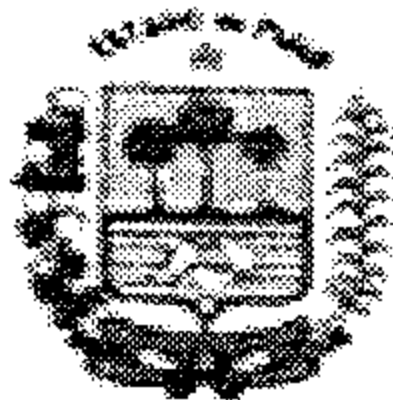
PAGUE-SE 04/06/13

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

[Handwritten signature]

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

NE-RS
F-700



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 04/06/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PE RECIVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL.

Valor **11.880,00**

(onze mil, oitocentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.880,00
TOTAL					R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.880,00

Despesa Líquida: **R\$ 11.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.781	TRANSF	R\$ 11.880,00
TOTAL . . .			R\$ 11.880,00

Despesa paga em 04/06/2013 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: _____