

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003072 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000746 CENTRO MUSICAL LTDA**

**CNPJ/CPF: 41257130000191**

**Endereço: RUA RUI BARBOSA 29**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

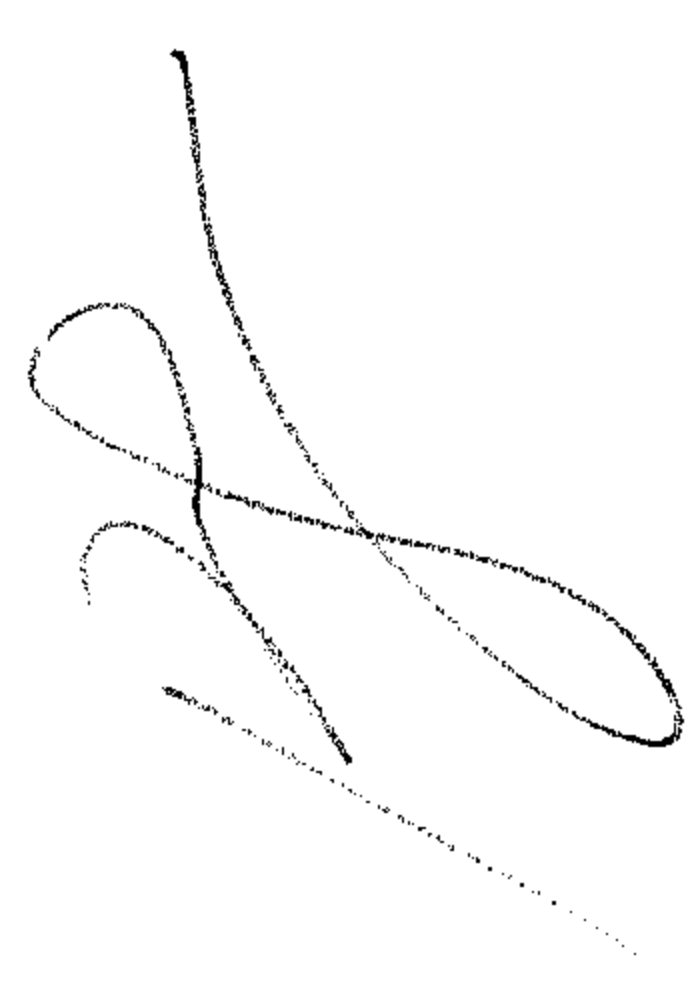
**Fone: (86)3221-4413**

*F. 173*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE  
ENSINO. R\$7.343,00.

**Observações:**



**DATA: 21/08/2013 HORA: 08:00:58**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 059.292.013-14

### CON1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa.compra de instrumento musical

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE compra de instrumento musical.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CENTRO MUSICAL LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO NO VALOR DE R\$ 7.343,00

R\$ 7.343,00

1.4 Data: 10 / 08 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO Data: 10 / 08 / 2013

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3072 / 2013

2.2. Data:

21/08/2013

Cláudio José de G. Almeida

Assinatura  
CPF: 030.092.343-14

### 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

Jubileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 23 / 08 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/08/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00002570 - PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.  
 Emissão: 23/8/2013 - Valor Total: R\$ 7.343,00

**NF-e**  
**Nº 000.006.238**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CENTRO MUSICAL LTDA**

RUA RUI BARBOSA, 29,  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)32214413 CEP: 64000-090

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.006.238**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2213 0841 2571 3000 0191 5500 1000 0062 3810 0005 5314**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS NO ESTADO PROD. TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194209784** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **41.257.130/0001-91**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **422130009632008 23/8/2013 09:57:21**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00002570** CNPJ / CPF: **06.716.906/0001-93** DATA DA EMISSÃO: **23/8/2013**

ENDEREÇO: **PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64330-000** DATA DA SAÍDA: **23/8/2013**

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
7.343,00	1.248,31	0,00	0,00	7.343,00
VALC	RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				7.343,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1-DEST/REM** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

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
02242	CAIXA TAROL 08X14/10X14 BNB	92060000	000	5102	UN	10,00	180,00	0,00	1.800,00	1.800,00	306,00	0,00	17,00	0,00
02300	SURDO ALUMINIO 45 X 14 BNB	92060000	000	5102	UN	5,00	198,00	0,00	990,00	990,00	168,30	0,00	17,00	0,00
02239	BUMBO BNB 30X22 ALUMINIO	92060000	000	5102	UN	4,00	290,00	0,00	1.160,00	1.160,00	197,20	0,00	17,00	0,00
75743	PRATO FANFARRA 13" ORION OPUS MARCHING	92060000	000	5102	PAR	5,00	188,00	0,00	940,00	940,00	159,80	0,00	17,00	0,00
07731	PELE GROSSA 14" IZZO/BNB/CONEXAO	82099900	000	5102	UN	50,00	12,00	0,00	600,00	600,00	102,00	0,00	17,00	0,00
07022	PELE GROSSA 22" IZZO/BNB	92060000	000	5102	UN	26,00	30,00	0,00	780,00	780,00	132,60	0,00	17,00	0,00
02265	ESTEIRINHA 14*30	92059000	000	5102	UN	18,00	29,00	0,00	522,00	522,00	88,74	0,00	17,00	0,00
03361	BAQUETA BA-01 P. MADEIRA P/ CAIXA	92060000	000	5102	PAR	11,00	5,00	0,00	55,00	55,00	9,35	0,00	17,00	0,00
02216	BAQUETA BA-05 P/ SURDO	92060000	000	5102	UN	4,00	5,25	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
13376	BAQUETA BA-15 PELUCIA LIVERPOOL	92060000	000	5102	UN	11,00	10,00	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00
08362	TALABARTE 1 GANCHO NYLON P/ CAIXA	92060000	000	5102	UN	15,00	7,00	0,00	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00
02310	TALABARTE 2 GANCHOS NYLON P/ BUMBO	92060000	000	5102	UN	26,00	10,00	0,00	260,00	260,00	44,20	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

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IDOS BANCARIOS:AG:3285-9 C/C:92558-6  
 CENTRO MUSICAL LTDA.  
 END:MACIEL

RESERVADO AO FISCO



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Creditado		
Agência	3285-9	
Conta corrente	92558-6	CENTRO MUSICAL LTDA
Valor	7.343,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	23/08/2013 11:08:09
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	23/08/2013 11:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

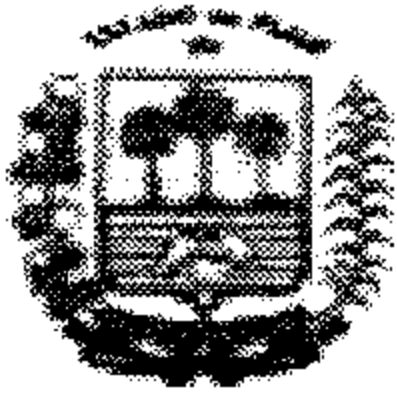
PAGO Em. 23/08/13

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

PAGUE-SE 23/08/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº Teletromica



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 479

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
230.787,60	99.212,40	7.343,00	223.444,60

FICHA: 173 DATA: 19/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3072

CREDOR.: CENTRO MUSICAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 595

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.343,00

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2013

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETÁRIA-MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB