

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002733 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000306 MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ/CPF: 12173530000110**

**Endereço: RUA AREA LEAO 278**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

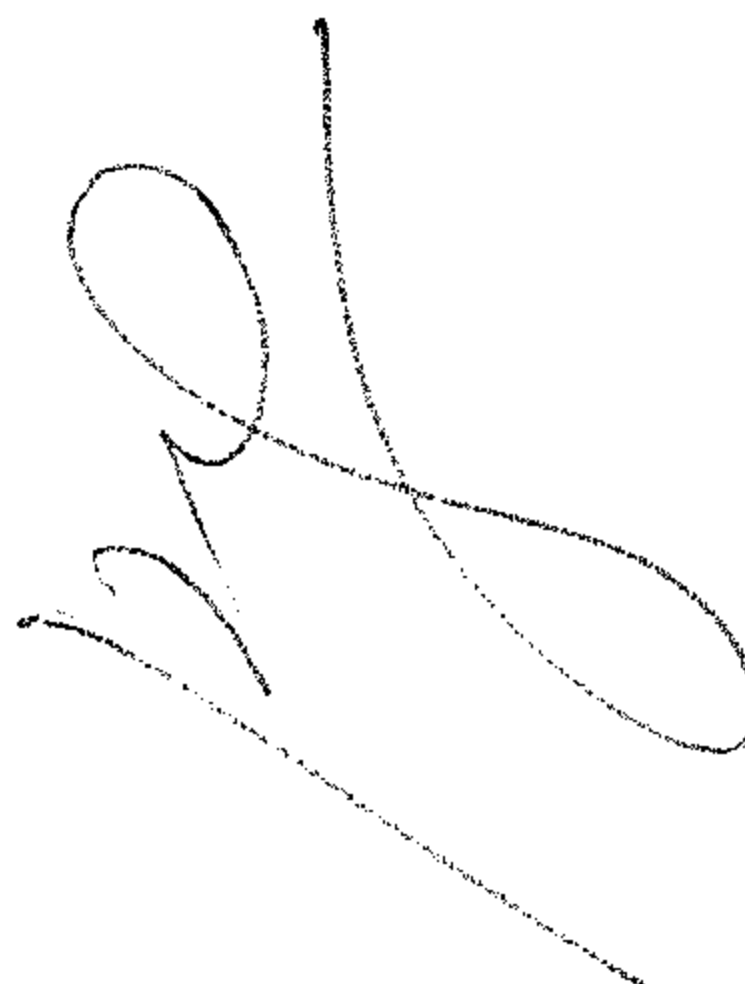
**Fone:**

*F-207*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE (02) IMP. BROTHOR MULTILASER, (02) CABO KOLKE E (02)ESTAB.SENOTRAFO  
1050W 110/220 PARA OS COLEGIOS JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E MAMEDE ALVES  
QUE FUNCIONAM O EJA. R\$1.874,00.

**Observações:**



**DATA: 08/08/2013 HORA: 07:32:22**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. COMPRA DE 02 IMPRESORA 02 CABO KOLKE 02 ESTABILIZADOR

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESORA E ESTABILIZADOR; CABO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) IMPRESSORAS BROTHER 02(DOIS) CABO KOLKE E 02(DOIS) ESTABILIZADOR SENOTRAFO NO VALOR DE R\$ 1.874,00

R\$ 1.874,00

1.4 Data: 02 / 08 / 2013

1.5 Data: 02 / 08 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. N° 006/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002733/2013

2.2. Data:

2013

08 / 08 / 13

Assinatura

### 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: 08 / 08 /

Juciléia L. Soares  
Controladora Interna  
CPF 098.918.537-00  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

05 / 08 / 13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureiro  
Autorização do Ordenador  
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE	MARKO COM. E SERV. LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.086.985 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> MARKO COM. E SERV. LTDA   RUA AREA LEAO, 278 CENTRO Cep : 64000-310 Teresina - PI Telefone : (86) 21065000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.086.985 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2213 0812 1735 3000 0110 5500 1000 0869 8510 1103 3630
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009038255 09/08/2013 11:52:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.173.530/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/08/2013	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FEITOSA Nº90	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/08/2013
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE / FAX 86-3249-1311	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:51:59			

<b>FATURA</b>
86985/01 10/08/2013 1.874,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 552,00	VALOR DO ICMS 93,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.874,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.874,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
24366	IMP.BROTHER DCP7055 MULTI LASER 21PPM	84433113	060	5102	UN	2	656,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
29212	CABO KOLKE 600389 USB 2.0 1,8M	85444200	060	5102	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21331	ESTAB.SENOTRAFO 1050W TENSAO 110/220V	85043111	000	5102	UN	2	276,00	552,00	552,00	93,84	0,00	17	0	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF.DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Aliquota Reduzida a zero conforme DEC.5.602/2005  35222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 16 - LADY DAYANA RIPARDO DE SOUSA	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 12.173.530/0001-10 I.E.: 19.406.305-4  
RUA ARA CAES, N-278/N FONE.: (06) 2106-5000  
TERESINA-PI

RECIBO -----R\$ 1.874,00

RECEBIDOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
A QUANTIA DE R\$----- 1.874,00

(Um mil oitocentos e setenta e quatro reais

REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00086985

TERESINA-PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**PAGO**  
*A. S. S. S. S.*

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A  
AG. 1604-7  
C/C N° 44565-7 TERESINA-PI  
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.

MARKO COM. E SERV. LTDA



RUA AREA LEAO, 278  
CENTRO  
Cep : 64000-310  
Teresina - PI  
Telefone : (86) 21065000

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.086.985  
SÉRIE 0001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2213 0812 1735 3000 0110 5500 1000 0869 8510 1103 3630  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009038255 09/08/2013 11:52:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CPF/CNPJ 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/08/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO FEITOSA Nº90		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE / FAX 86-3249-1311	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:51:59	

86985/01 10/08/2013 1.874,00	
------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 552,00	VALOR DO ICMS 93,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.874,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.874,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	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													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24366	IMP.BROTHER DCP7055 MULTI LASER 21PPM	84433113	060	5102	UN	2	656,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29212	CABO KOLKE 600389 USB 2.0 1,8M	85444200	060	5102	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21331	ESTAB.SENOTRAFO 1050W TENSAO 110/220V	85043111	000	5102	UN	2	276,00	552,00	552,00	93,84	0,00	17	0

**TROCA NA LOJA**  
**ATÉ 07 DIAS**

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A  
AG. 1604-7  
C/C Nº 44565-7 TERESINA-PI  
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF.DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Alíquota Reduzida a zero conforme DEC.5.602/2005  35222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 16 - LADY DAYANA RIPARDO DE SOUSA	RESERVADO AO FISCO

# Relatório de Vendas - Séries



**Empresa :** MARKO INFORMATICA  
**Filial :** 1 - MARKO INFORMATICA MATRIZ (LJ 01)  
**Cliente :** 35222                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
**Fantasia :**  
**Cidade :** São Miguel do Tapuio                    **Estado :** PI  
**CNPJ :** 06.716.906/0001-93                    **Insc. Estadual :** ISENTO  
**Nota :** 86985

**Produto :** 24366                    IMP.BROTHER DCP7055 MULTI LASER 21PPM  
**Quantidade :** 2

## Séries

---

U62715E3N571980 ✓

U62715E3N571946 ✓

**Produto :** 21331                    ESTAB.SENOTRAFO 1050W TENSAO 110/220V  
**Quantidade :** 2

## Séries

---

MK-13002067 ✓

MK-13002069 ✓

PC

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 16200-0 PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

**Creditado**

Agência 1604-7  
Conta corrente 44565-7 MARKO COM SERV E REP LTDA  
Valor 1.874,00  
Data Nesta data

Assinada por J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES 09/08/2013 12:31:53  
J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO 09/08/2013 12:34:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

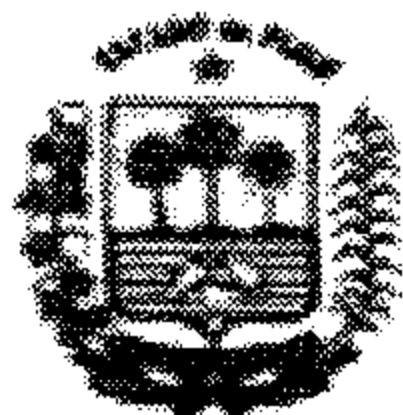
PAGUE-SE 09108113

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

PAGO Em. 09/08/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BP  
Conta nº 16200-0  
Cheque nº T. Milanêz



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 474

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.025,00	0,00	1.874,00	151,00

FICHA: 207 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2733

CREDOR.: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.173.530/0004-63

CÓDIGO: 382

ENDEREÇO: AV. HOMERO CASTELO BRANCO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP7055 MULTILASER 21 PPM, CABO KOLKE 600389 USB 2.0 1,8 M, ESTABILIZADOR SENOTRAFO 1050W TENSAO 110/220V, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.874,00

### Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e setenta 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: 05/08/2013

*Claudineide*  
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: 05/08/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB