

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000324 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 12173530000110  
Endereço: RUA AREA LEO 278  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-37*


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 989,99.**

**Observações:**



**DATA: 11/02/2014 HORA: 07:52:12**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
CPF. 050.202.313-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 989,99

1.4 Data: 11/02/14

1.5 Data: 11/02/14

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura do Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

**José Lincoln Soares Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.285-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

324 / 2014.

2.2. Data:

11/02 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**989,99**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

**Juciléia Lourenço Soares**  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2014.

**Maria de Oliveira da Silva**  
Assinatura  
Autorização do Ordenador  
CPF: 535.982.883-87

MARKO COM. E SERV. LTDA



RUA AREA LEAO, 278  
CENTRO  
Cep : 64060-310  
Teresina - PI  
Telefone : (86) 21065000

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.100.442  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1004 4210 1162 0766

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 422140001869805 12/02/2014 13:40:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA ASCOM LTDA		CPF/CNPJ 07.932.269/0001-55	DATA DA EMISSÃO 12/02/2014
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 1720		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-290
MUNICÍPIO Teresina		FONE / FAX 86-9984-2761	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:40:11

FATURA	
100442/01 13/02/2014 989,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,15	VALOR DO ICMS 79,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 74,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 989,99

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
29375	CABO FURUKAWA MULTILAN UTP CAT5 4PARES	85444900	000	5102	MTS	305	1,64	500,20	465,15	79,08	0,00	17	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0

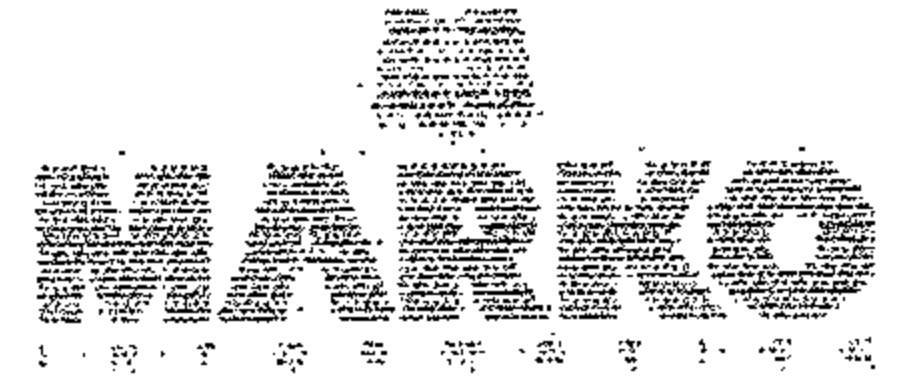
*Valtonar*

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A  
AG. 1604-7  
C/C Nº 44585-7 TERESINA PI  
MARKO COM E SERV. LTDA  
**TROCA NA  
ATÉ 07 DIAS**

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	RESERVADO AO FISCO
<p>ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF.DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Aliquota Reduzida a zero conforme DEC.5.602/2005</p> <p>Val Aproximado Tributos R\$ 352,23 Fonte: IBPT</p>	

# Relatório de Vendas - Série



Empresa : MARKO INFORMATICA

Filial : 1 - MARKO INFORMATICA MATRIZ (LJ 01)

Cliete : 59211 ATIVA ASCOM LTDA

Fantasia : ATIVA ASCOM LTDA

Cidade : Teresina

Estado : PI

CNPJ : 07.932.269/0001-55

Insc. Estadual : ISENTO

Nota : 100442

Produto : 26532 ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS 4005066

Quantidade : 1

Série

---

0T0B3702487B0 -

0T0B33000053UD -

0T0B3702483AE -

0T0B37000226F -

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 12.173.530/0001-10 I.E.: 19.406.305-4  
RUA AREA LEAD, N-278/N FONE.: (86) 2106-5000  
TERESINA-PI

RECIBO ----- R\$ 989,99

RECEBENDOS DE ATIVA ASCOM LTDA  
A QUANTIA DE R\$----- 989,99  
(Novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos )  
REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00100442



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

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**PAGO**  
EM, *Beverson*  
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
TERESINA-PI

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

RECEBEMOS DE <b>MARKO COM. E SERV. LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.100.442 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARKO COM. E SERV. LTDA</b>   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 000.100.442 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2214 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1004 4210 1162 0766
		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 422140001869805 12/02/2014 13:40:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.173.530/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA ASCOM LTDA	CPF/CNPJ 07.932.269/0001-55	DATA DA EMISSÃO 12/02/2014	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 1720	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-290	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2014
MUNICÍPIO Teresina	FONE / FAX 86-9984-2761	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:40:11			

<b>FATURA</b>
100442/01 13/02/2014 989,99

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,15	VALOR DO ICMS 79,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 74,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 989,99

<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
29375	CABO FURUKAWA MULTILAN UTP CAT5 4PARES	85444900	000	5102	MTS	305	1,64	500,20	465,15	79,08	0,00	17	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	0
26532	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 WIRE 150MBPS	85176241	060	5405	UN	1	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0	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  Val Aproximado Tributos R\$ 352,23 Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

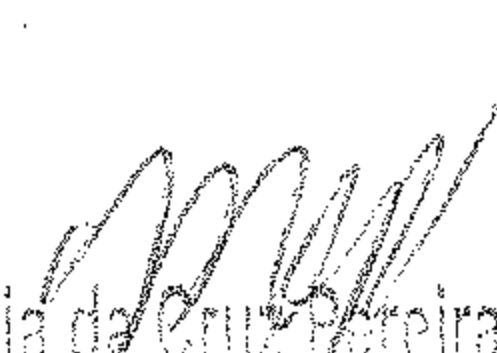
Agência 1604-7  
Conta corrente 44565-7 MARKO COM SERV E REP LTDA  
Valor 989,99  
Data Nesta data

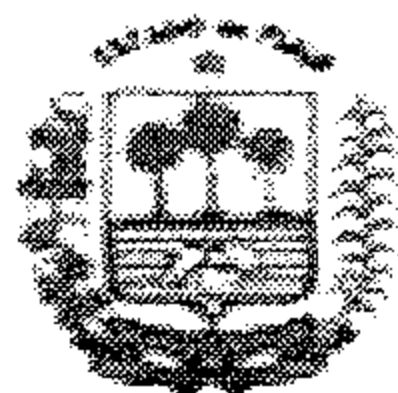
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 14:32:27  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorero  
CPF: 635.982.683-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
151.999,00	4.961,00	989,99	151.009,01

FICHA: 37 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0324

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 : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ( CABO FURUKAWA MULTIPLAN , ROTEADOR INTELBRAS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

989,99

### Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

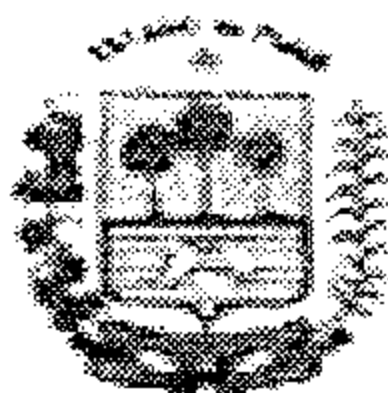
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00789

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.173.530/0004-63 Cod: 382

Endereço: AV. HOMERO CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64048-400

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ( CABO FURUKAWA MULTIPLAN , ROTEADOR I NTELBRAS).

Valor **989,99**

(novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 989,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20706	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 989,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 989,99
TOTAL . . . . .					R\$ 989,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 989,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 989,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 989,99
TOTAL . . . . .			R\$ 989,99

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_