

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000387 / 2014**

**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:**

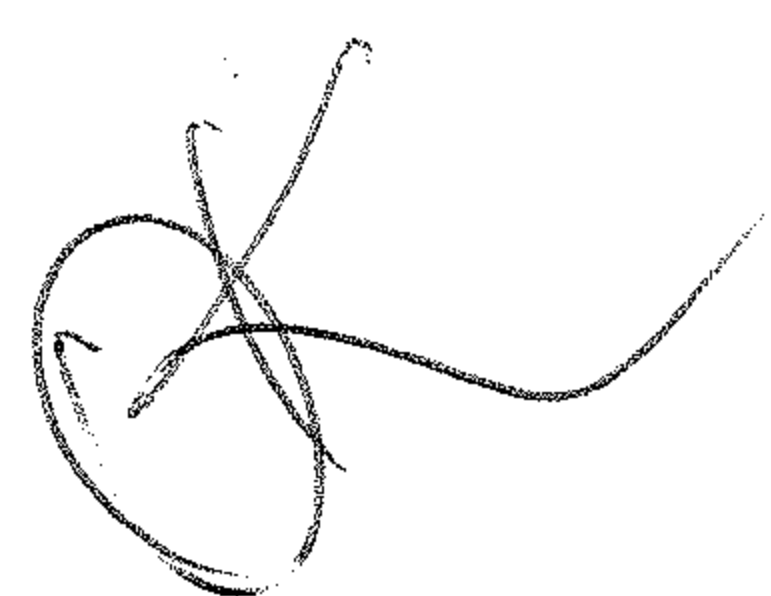
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-37

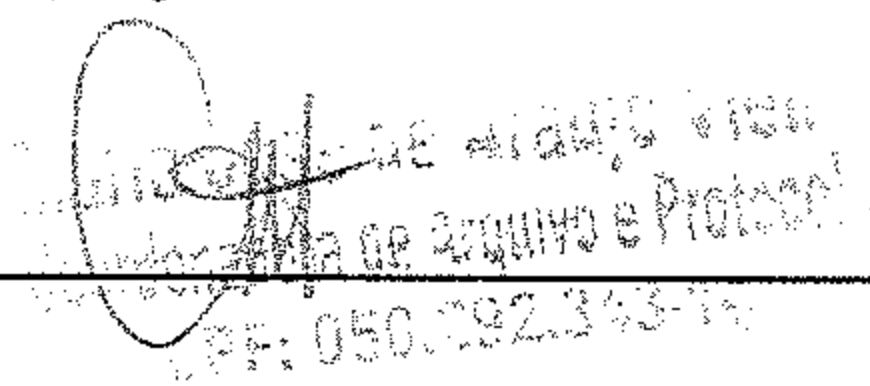
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE 08 (OITO) ROTEADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 1.540,00.

**Observações:**

**DATA: 17/02/2014 HORA: 10:55:37**



Nestes termos peço deferimento

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
CPF: 050.092.346-16

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº  
MODELO 01/N Nº001/2013

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ROTEADORES PARA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ROTEADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

1.4 Data 06 / 02 / 2014

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 06/02/14

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

387

2.2. Data:

17/02/14

**Josele Araújo Vilela**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.342-16

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.540,00

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

17/02/14

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

17/02/14

**Maria da Cruz Perceira da Silva**  
Autorização do Ordenador  
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

MARKO COM. E SERV. LTDA



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

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.100.733  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1007 3310 1163 4942

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 422140002066527 17/02/2014 10:41:52	
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 17/02/2014
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 10:41:51	

FATURA	
100733/01 18/02/2014 1.540,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 140,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00

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	ESPECIE	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
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	(

*Valtonor*

**TROCA NA LOJA  
ATÉ 07 DIAS**

DEBITAR BANCO DO BRASIL S/A  
VAL 1604-7  
C/C Nº 04065-7 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	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\$ 595,52 Fonte: IBPT</p>	

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

RECIBO -----R\$ 1.540,00

RECEBEMOS DE ATIVA ASCOM LTDA  
A QUANTIA DE R\$----- 1.540,00  
(Um mil quinhentos e quarenta reais

REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00100733 )

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

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**PAGO**  
Em.                       
MARKO COM. E SERV. LTDA.

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

# Relatório de Vendas - Séries



Empresa : MARKO INFORMATICA

Filial : 1 - MARKO INFORMATICA MATRIZ (LJ 01)

Cliente : 59211 ATIVA ASCOM LTDA

Fantasia : ATIVA ASCOM LTDA

Cidade : Teresina

Estado : PI

CNPJ : 07.932.269/0001-55

Insc. Estadual : ISENTO

Nota : 100733

Produto : 29302 ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ 12DBI 4750013

Quantidade : 1

## Séries

CHYC0306913TT ✓

CHYC0306907BP ✓

CHYC0306916IK ✓

CHYC0306911T5 ✓

CHYC030690825 ✓



CHYC0306909I5 ✓

CHYC03069159I ✓

CHYC0306910BK ✓

*Handwritten signature*

RECEBEMOS DE <b>MARKO COM. E SERV. LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.100.733 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 000.100.733 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1007 3310 1163 4942
		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
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002066527 17/02/2014 10:41:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ 07.932.269/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA ASCOM LTDA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-290
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 1720		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO Teresina	FONE / FAX 86-9984-2761		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:41:51

FATURA	100733/01 18/02/2014 1.540,00
--------	-------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 140,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00

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
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29302	ROTEADOR INTELBRAS WOM 5000 CPE 5GHZ	85176241	060	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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  Val Aproximado Tributos R\$ 595,52 Fonte: IBPT	

## 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	1.540,00		
Data	Nesta data		

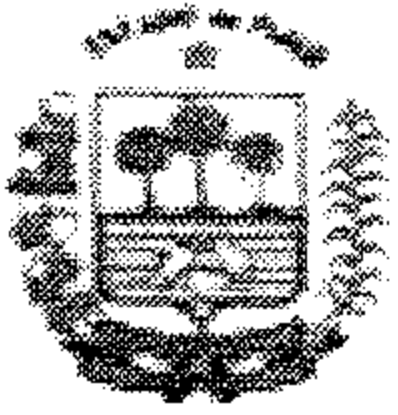
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:49:48
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:57:48

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  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# 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 217089

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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
149.168,58	7.791,42	1.540,00	147.628,58

FICHA: 37 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0387

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 08(OITO) ROTEADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.540,00

### Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01035

DATA: 17/02/2014 VENCIMENTO: 17/02/2014 PAGTO: 17/02/2014

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 08(OITO) ROTEADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.540,00**

(um mil, quinhentos e quarenta reais)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21708	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.540,00**

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\$ 1.540,00
TOTAL . . .			R\$ 1.540,00

Despesa paga em 17/02/2014 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: \_\_\_\_\_