

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002624 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001251 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF: 12378206000139

Endereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO - SALA 702 611

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

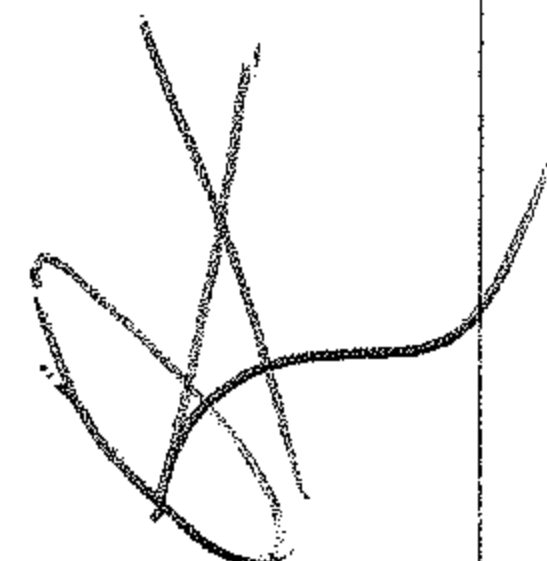
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 014/2014. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 12:32:43

Nestes termos peço deferimento


Márcia José de Araújo Viana
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-44



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À SUPORTE TÉCNICO EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº014/2014.	
1.4 Data: <u>04/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>04/06</u> / 2014. Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2624</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04/06</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	------------

Assinatura
CPF: 056.082.249-91

3. EMPENHO

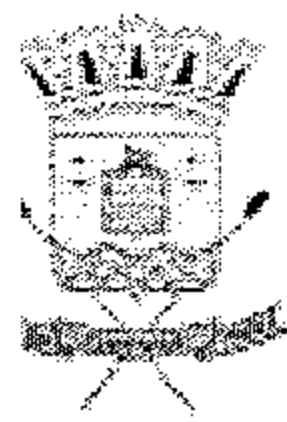
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/06</u> / 2014.	

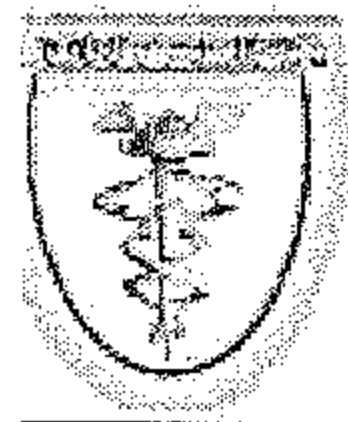
5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/06</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 836.661.503-87
------------------------------------	---



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000542
Data e Hora de Emissão	04/06/2014 11:36:17
Código de Verificação	8ce17022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **diannicarvalho1212@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SUPORTE TÉCNICO EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 014/2014.**

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	4	50,00	200,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: 06/2014
 recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 AE: 620910000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS
 SERVICOS EM T

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2014

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3219-0
Conta corrente 7971-5 CONTREINA - CONSULTORIA T
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:25:17
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05187

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE L: CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 1494

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SCPI-LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADO S DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. Nº DO CONTRATO 014/2014, CONVITE DE Nº 03/2014

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602077/2	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____