

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004816 / 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:

ne- 602077

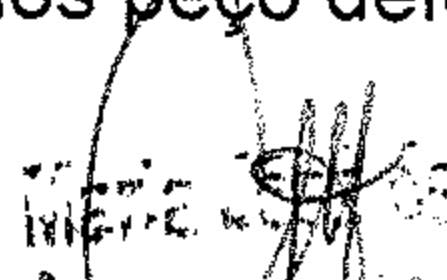
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

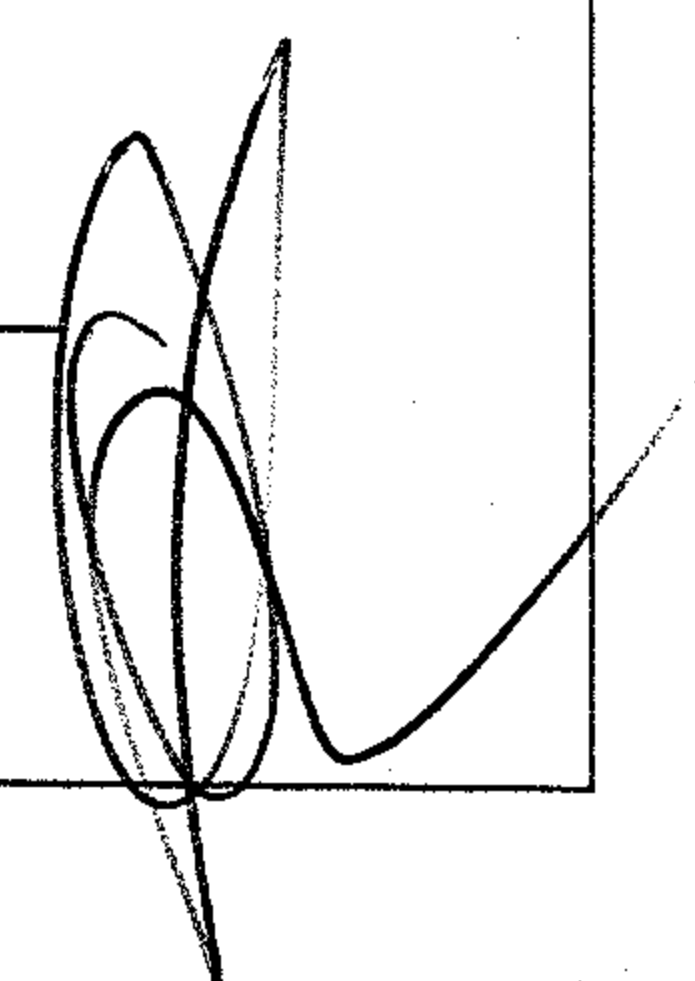
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA SGP - LOCACAO INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE
GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 18/09/2014 HORA: 13:17:11

Nestes termos peço deferimento


Maria da Graça Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE **A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP – LOCAÇÃO INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGAO ACIMA.**

1.4 Data: 18/09/2014.

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

1.5 Data: 18/09/2014.

José Azeiteiro Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2816 / 2014.

2.2. Data:

19/09/2014.

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\$

200,00

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.837-90
Assinatura Controladoria Geral

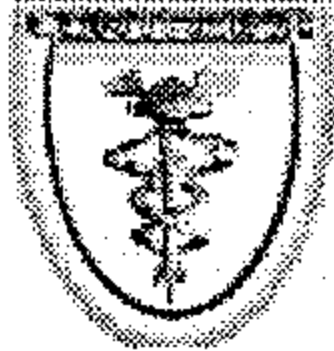
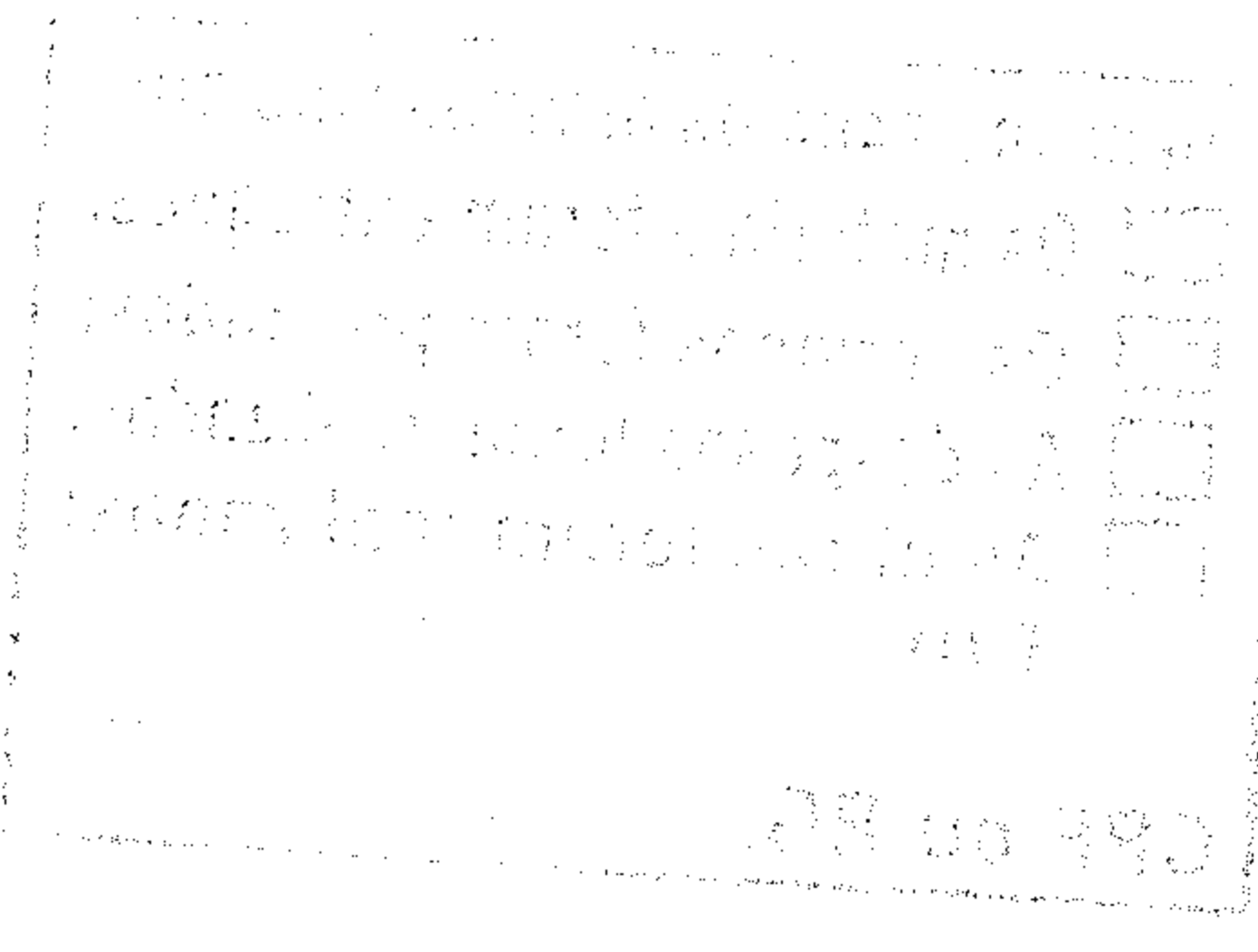
4.2. Data: 19/09/2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/09/2014.

Maria da Zilda da Silva
Assinatura
CPF: 035.300.022-87

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000673			
		Data e Hora de Emissão 19/08/2014 15:43:56			
		Código de Verificação 11c4c5e5			
	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: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%.					
Tributável SIM	Item 1		Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 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					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2014 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL		

Corte na linha pontilhada

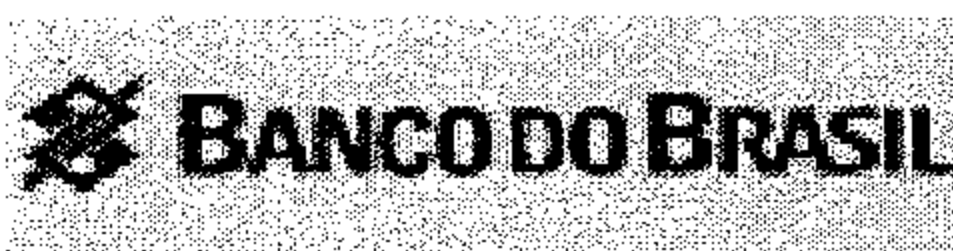
Recibo do Sacado

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00000.702183 4 61910000020000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000000702
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N00673	19115452	12.378.206/0001-39	19/09/2014		200,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO						

Autenticação mecânica

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00000.702183 4 61910000020000

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2014	
Cedente					Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
19/08/2014	N00673	DS	N	19/08/2014	2600656000000702	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	18 / 19	R\$	1	1	200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIUTOS FEDERAIS TOTAL						
Nota nro: 00673						
- Sr. Caixa,						
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.						
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com						
Sacado						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO						
PRAÇA CORONEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO						
- PI - CEP:						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



juiliana@het
6593 21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
114101141 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000702183461910000020000
NR. DOCUMENTO 91.902
NOSSO NUMERO 26006560000000702
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

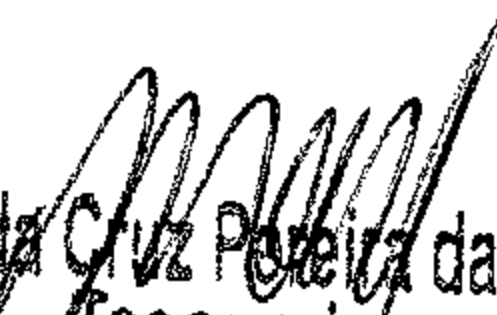
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

18/09/2014 13:16:31
18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEN DE PAGAMENTO 08340

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, 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
602077/8		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

ORDEN 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	91.902	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____