

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005533 / 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:

ME-602077

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

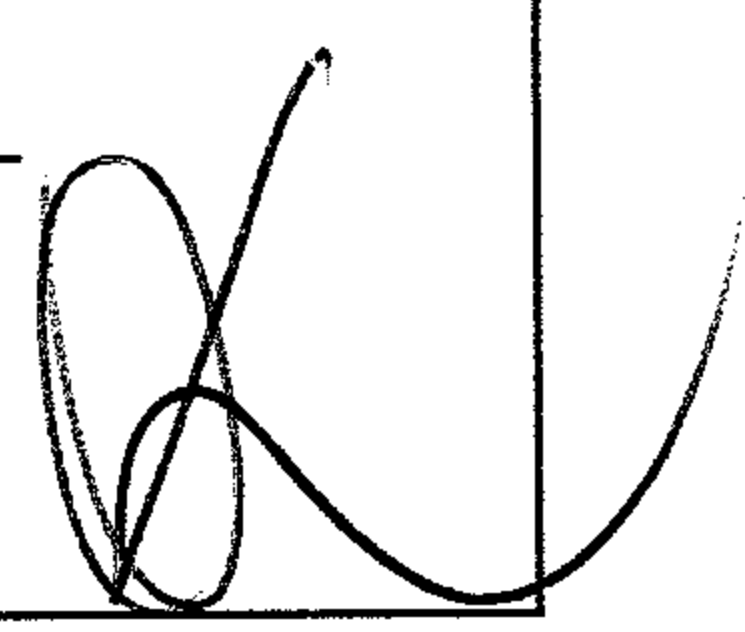
**REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET
DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. R\$ 200,00.**

Observações:

DATA: 28/10/2014 HORA: 07:31:12

Nestes termos peço deferimento

Maria dos Anjos Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 055.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ORGÃO.

1.4 Data: 08 / 10 / 2014. **Glomar Marques Beserra**
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08 / 10 / 2014. **José Lincoln Sobral Martins**
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5533 / 2014.

2.2. Data:

28 / 10 / 2014.

Marcos Vinícius Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.243-14

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: 058.014.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 13 / 11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria da Graça Peres da Silva
CPF: 535.982.883-87

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 02600.656009 00000.921189 1 62760000020000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	26006560000000921
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N00760	19115452	12.378.206/0001-39	13/12/2014		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 00000.921189 1 62760000020000

Local de pagamento				Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				13/12/2014		
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	
28/10/2014	N00760	DS	N	28/10/2014	26006560000000921	
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: 00760

- 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

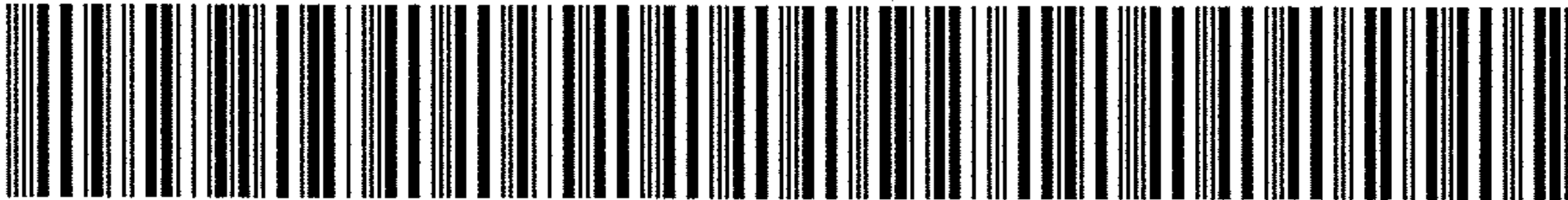
PRAÇA CORONEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO

- PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Bergiva da Silva
Despachante
CPF: 535.982.833-87



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

Número da Nota
00000760

Data e Hora de Emissão
28/10/2014 11:08:36

Código de Verificação
e7272c22



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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	200,00	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

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:16
114101141 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090260065600900000921189162760000020000
NR. DOCUMENTO 111.307
NOSSE NUMERO 26006560000000921
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.2F7.4D0.E31.2A0.13E

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

13/11/2014 12:32:36
13/11/2014 12:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Desembargadora
CPF: 835.982.885-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 09339

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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
602077/12		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	111307	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____