

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000913 / 2015

**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:

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP- LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E
INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARCELA 02/12
PERÍODO 02/2015. R\$ 3.421,11.

Observações:

DATA: 19/02/2015 HORA: 14:26:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 000.202.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP – LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGÃO ACIMA. PARCELA 02/12. PERÍODO 02/2015.	
1.4 Data: <u>19, 02</u> / 2015. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>19, 02</u> / 2015. LINCOLN FERREIRA MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.903.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 000913 / 2015.	2.2. Data: <u>19, 02</u> / 2015.	Maria Jéssica Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: Assinatura
---	-------------------------------------	--

3. EMPENHO


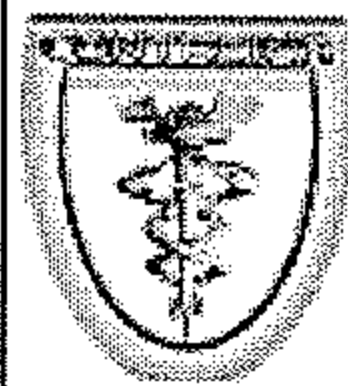
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.421,11	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19, 02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19, 03</u> / 2015.	Maria da Cruz Faria da Silva CPF: 352.400.753-87
-------------------------------------	--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000887				
	Data e Hora de Emissão 19/02/2015 10:17:18				
	Código de Verificação 56e9f8ab				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>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</p>					
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\$ 207,36	Total R\$ 207,36	
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\$ 207,36					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 207,36		Alíquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 10,36	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 631190000			Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2015					
Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.					
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					


CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

CNPJ(MF): 12.378.206/0001-39
 Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Edifício Álvaro Pires
 Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
 Fones: (86) 3222-6591, 9489-7402, 9945-3656, 8114-3769
 Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nro 02112
Emissão 19/02/2015
Vencimento 05/03/2015
Objeto Locação de software

DADOS DO CLIENTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ: 06.716.906/0001-93
Endereço: PRAÇA CORONEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO
Cidade: /PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	VALOR
Locação do sistema SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 02/12. Período 02/2015. OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os triutos federais totalizam aproximadamente 16,37%.	3.421,11

BANCO DO BRASIL |001-9|

00190.00009 02600.656009 00001.225184 6 63580000342111

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 05/03/2015	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 19/02/2015	No. documento F02112	Espécie doc. DS	Aceite N
		Data process. 19/02/2015	Nosso número 2600656000001225
Mo do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1
		x Valor 1	(=) Valor documento 3421,11

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 02/12. Período 02/2015

Fatura nro: 02112

- 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 052.695.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 032.302.823-87

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

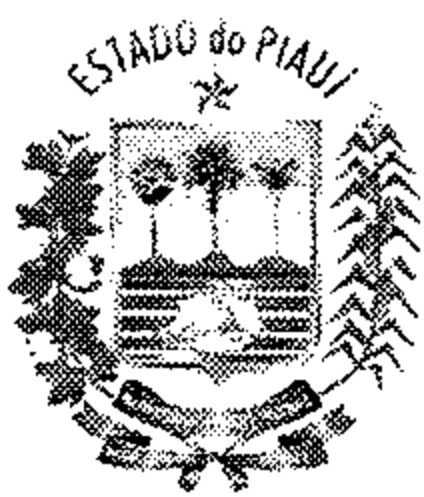
Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7971-5	CONTREINA - CONSULTORIA T
Valor	3.421,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:26:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

302107

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0913	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 1494
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.11	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	3.421,11	449.070,56

VALOR EM R\$	três mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos *****
3.421,11	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO SISTEMA SGP- SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

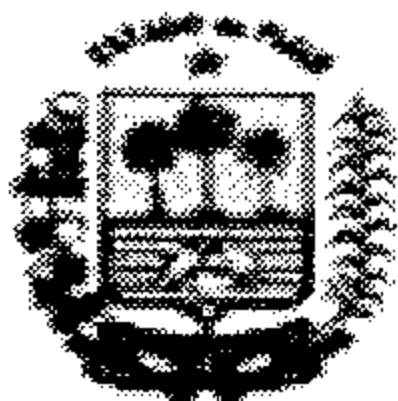
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	3.421,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02099

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 ALOCAÇÃO DO SISTEMA SGP- SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO P UBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **3.421,11**

(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.421,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302107/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.421,11	R\$ 0,00	R\$ 3.421,11
TOTAL					R\$ 3.421,11	R\$ 0,00	R\$ 3.421,11

Despesa Líquida: **R\$ 3.421,11**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.971	R\$ 3.421,11
TOTAL. . .			R\$ 3.421,11

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____