

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000684 / 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 AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET
DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. R\$ 207,36.

Observações:



DATA: 05/02/2015 HORA: 09:30:52

Nestes termos peço deferimento

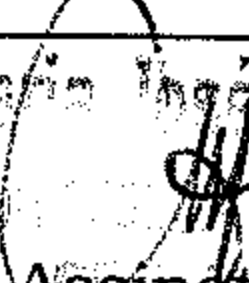
Maria Inácia Assis de Sá
Cec.
011 000.000.000-14

000684/2015

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 ÓRGÃO.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.  Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 332.695.255-91 Autorização do Ordenador

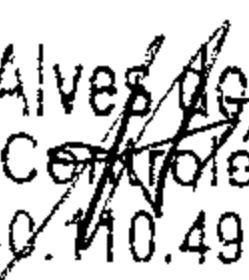
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 000684 / 2015.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.	 Maria Inês de Araújo Viana Assinatura
---	---	--


3. EMPENHO


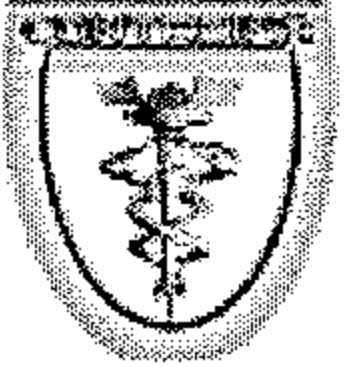
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 207,36	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------

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>09</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12</u> / <u>02</u> / 2015.	 Maria da Cruz de Oliveira Silva Tessalora CPF: 325.687.823-87
---	---

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000863				
	Data e Hora de Emissão 10/02/2015 10:48:14				
	Código de Verificação 1af77102				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <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>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015</p>					
Tributável SIM	Item 1	Qtde 4	Unitário R\$ 51,84	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	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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</p>					

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 207,36
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 10:40:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

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

206027

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0684	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	207,36	597.856,28

VALOR EM R\$
207,36 duzentos e sete reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 207,36
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIÁ 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 01286

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **207,36**

(duzentos e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 207,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 207,36	R\$ 0,00	R\$ 207,36
TOTAL					R\$ 207,36	R\$ 0,00	R\$ 207,36

Despesa Líquida: **R\$ 207,36**

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\$ 207,36
TOTAL			R\$ 207,36

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000684 / 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 AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET
DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. R\$ 207,36.**

Observações:



DATA: 05/02/2015 HORA: 09:30:52

Nestes termos peço deferimento

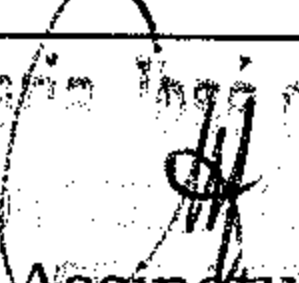
Maria Inês da Assis Vieira
Cec. 
CNPJ 00001251-3/14

000684/2015

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 ÓRGÃO.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.  Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 332.695.255-91 Autorização do Ordenador

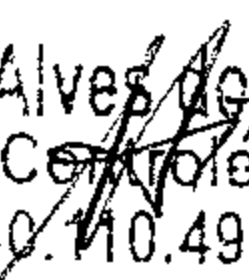
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 000684 / 2015.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.	 Maria Inês de Araújo Viana Assinatura
---	---	--


3. EMPENHO


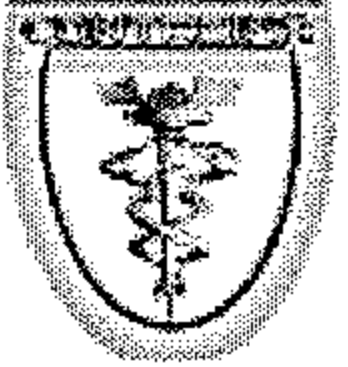
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 207,36	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------

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>09</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12</u> / <u>02</u> / 2015.	 Maria da Cruz de Araújo Silva Tessalora 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 00000863								
	Data e Hora de Emissão 10/02/2015 10:48:14								
	Código de Verificação 1af77102								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <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>									
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>									
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015</p>									
Tributável SIM	Item 1	Qtde 4	Unitário R\$ 51,84	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			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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</p>									

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 207,36
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 10:40:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

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

206027

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0684	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	207,36	597.856,28

VALOR EM R\$
207,36 duzentos e sete reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 207,36
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIÁ 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 01286

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **207,36**

(duzentos e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 207,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 207,36	R\$ 0,00	R\$ 207,36
TOTAL					R\$ 207,36	R\$ 0,00	R\$ 207,36

Despesa Líquida: **R\$ 207,36**

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\$ 207,36
TOTAL			R\$ 207,36

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____