

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000914 / 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

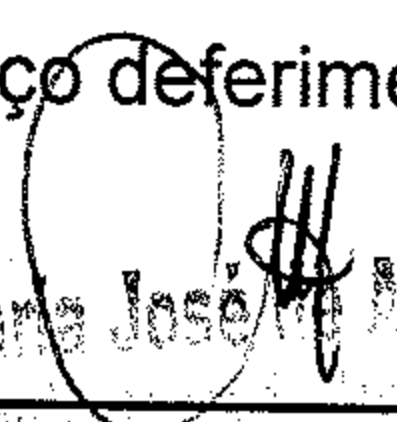
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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: 19/02/2015 HORA: 14:26:47**

Nestes termos peço deferimento

  
Manoel José de Araújo Vieira  
CPF: 050.252.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b>	
1.3. Detalhamento <b>REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO.</b>	
1.4 Data: <u>19, 02</u> / 2015. Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>19, 02</u> / 2015. Autorização do Ordenador <b>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.005.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <b>000914</b> / 2015.	2.2. Data: <u>19, 02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria José de Fátima Araújo</b> CPF: 032.005.205-91
---	-------------------------------------	---

### 3. EMPENHO

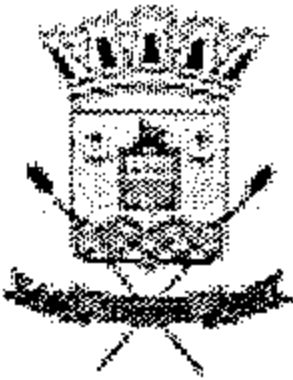
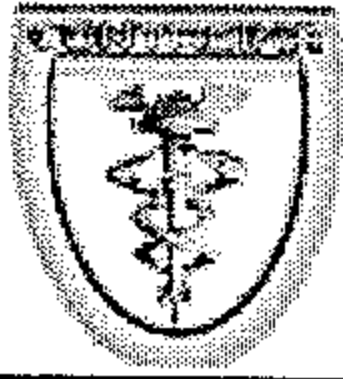
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>207,36</b>	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Ronaldo Alves dos Reis</b> 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.	Assinatura <b>Maria da Cruz Perceira da Silva</b> CPF: 032.005.205-91
-------------------------------------	---

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000887</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>19/02/2015 10:17:18</b>										
	Código de Verificação <b>56e9f8ab</b>										
 <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal : <b>201099-2</b>          Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>          CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>          Endereço: <b>RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b>          Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>diannicarvalho1212@gmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          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%</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>207,36</td> <td>207,36</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	207,36	207,36	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1	1	207,36	207,36							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 207,36</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 207,36</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,36</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          CNAE: 631190000          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2015          Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI          Tributação: TRIBUTÁVEL          Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00001.226182 1 63580000020736

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000001226
Número do documento N00887	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 05/03/2015	Valor documento 207,36	
(-) 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 00001.226182 1 63580000020736

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 N00887	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/02/2015	Nosso número 2600656000001226
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 207,36

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**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: 00887

- 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



JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.883-87

---

**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	207,36	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:27:45
	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**

**302106**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 42	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0914	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	207,36	452.491,67

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

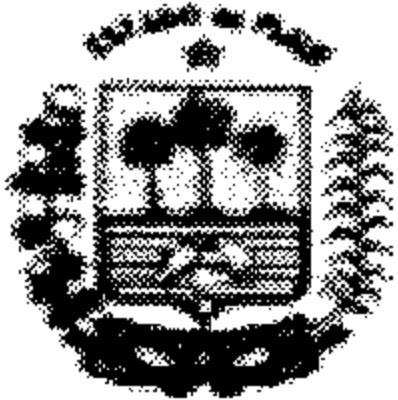
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM MA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.

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

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

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 02095

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM MA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.

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
302106/1		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 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_