

**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 LOCACAO DO SISTEMA SGP- LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E  
INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARCELA 02/12  
PERIODO 02/2015. R\$ 3.421,11.

**Observações:**

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

**Nestes termos peço deferimento**

*Maria José de Araújo Viana*  
Coordenadora do Departamento de Protocolo  
CPT: 053-202-243-14

## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP – LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE  
GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ÓRGÃO ACIMA. PARCELA 02/12. PERÍODO 02/2015.

1.4 Data: 19/02 / 2015.

  
Gilmar Magalhães Beserra  
Assinatura Solicitante

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 19/02 / 2015.

  
Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.035.205-91

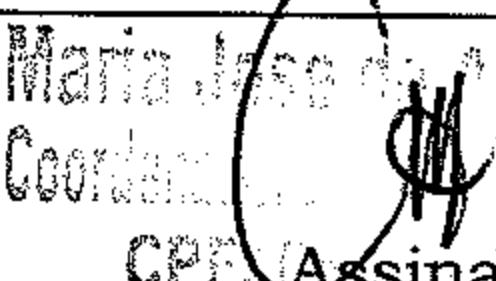
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 000913 / 2015.

2.2. Data:

19/02 / 2015.

  
Maria da Conceição Viana  
Coordenadora de Controle Interno  
CPF: Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.421,11**

3.3. Data:

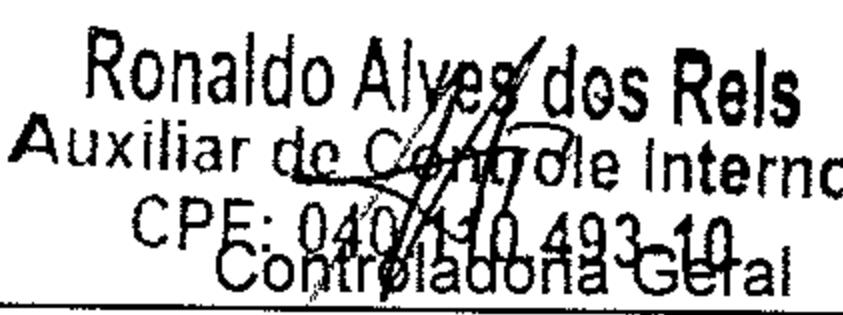
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2015

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

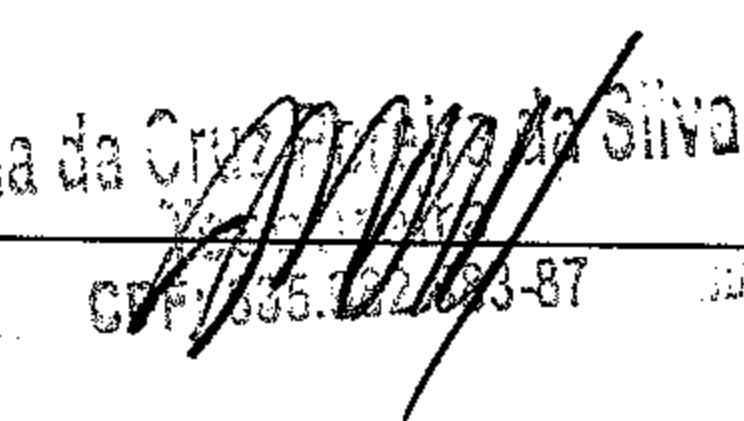
4.2. Data: 19/02/2015.

  
Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Interno  
CPF: 040.110.493-10  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

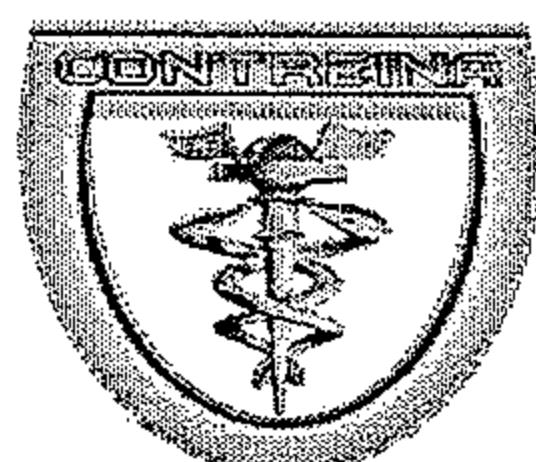
5.1. Data:

19/03 / 2015.

  
Maria da Conceição da Silva

CPF: 355.124.383-87

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	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>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO</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 TAPUÍO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>diannicarvalho1212@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<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 TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>1</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b> <b>Unitário R\$</b> <b>207,36</b> <b>Total R\$</b> <b>207,36</b>		
<b>PIS (0,6500%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (3,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IR (1,5000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 207,36</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo:</b> <b>R\$ 207,36</b>	<b>Alíquota:</b> <b>5,00%</b>	<b>Valor do ISS:</b> <b>R\$ 10,36</b>	
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal:</b> 02/2015 <b>Recolhimento:</b> ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR <b>CNAE:</b> 631190000 <b>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe:</b> 10/03/2015 <b>Serviço:</b> 0103 - Processamento de dados e congêneres. <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL				
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.	3.421,11
OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 16,37%.	

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 26006560000001225
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 3421,11	(-) Desconto / Abatimento

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

(+) 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 SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 032.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 CPF: 032.302.005-87

**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.

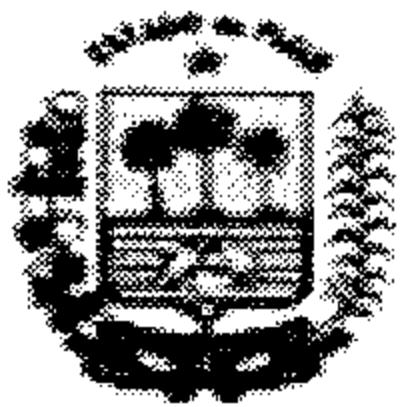


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

302107

Tipo Empenho: OR - Ordinario      FICHA: 42      DATA: 02/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:						
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0913	VENCIMENTO: 19/03/2015			
NOME: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO		12.378.206/0001-39 TERESINA	CÓDIGO: 1494 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	*****					
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO SISTEMA SGP- SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, 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 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 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 TAPUIÓ**

## PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

## ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 02099

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

Credor...: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE L<sup>E</sup> 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 PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO-PI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

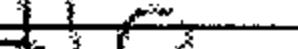
Valor 3.421,11

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

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)