

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001256 / 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: 25/03/2015 HORA: 08:19:58

Nestes termos peço deferimento



CNPJ: 000.282.543-14

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 ÓRGÃO.

1.4 Data: 25/03 / 2015.

hw
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 52.400.753-87

1.5 Data: 25/03 / 2015.

Jose Lindu
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 855.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1256/2015.

2.2. Data:

25/03 / 2015.

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

4.2. Data: 10/04 / 2015.


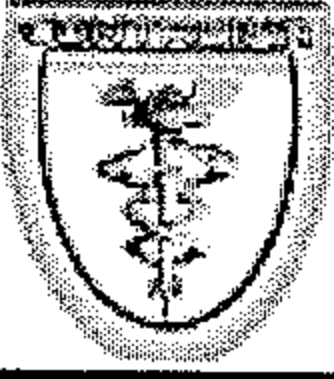
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.543.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000922								
	Data e Hora de Emissão 25/03/2015 12:14:22								
	Código de Verificação 5b6d207a								
 <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">PRESTADOR 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">TOMADOR DE SERVIÇOS</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%.</p>									
Tributável SIM	Item 1	Qtde 1	Unitário R\$ 207,36	Total R\$ 207,36					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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: 10,36						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 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: 10/04/2015 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.</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 00001.391184 1 63890000020736

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000001391
Número do documento N00922	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 05/04/2015	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 00001.391184 1 63890000020736

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 05/04/2015
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 25/03/2015	No. documento N00922
Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 25/03/2015	Nosso número 2600656000001391
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: 00922

- 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



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	15/04/2015 12:36:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

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

401069

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1256	VENCIMENTO: 05/04/2015	

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 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	207,36	297.070,98

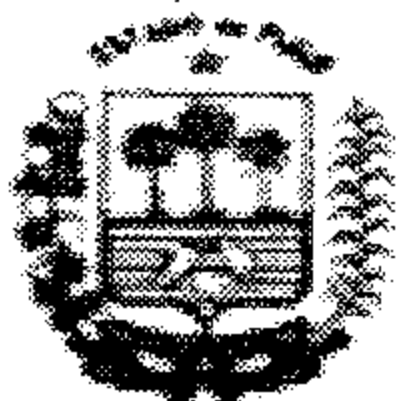
VALOR EM R\$
207,36 duzentos e sete reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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: 01/04/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2015  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 03394

DATA: 05/04/2015 VENCTO: 05/04/2015 PAGTO: 05/04/2015

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 NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO M ES DE MARÇO/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
401069/1		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 05/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____