

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002444 / 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 AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA
PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. R\$ 207,36.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 12:19:34

Nestes termos peço deferimento


Maria Gláucia de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

**REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO.**

1.4 Data: 06 / 05 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 08 / 05 / 2015. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL.
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2414 / 2015.

2.2. Data:

06 / 05 / 2015.

Maria Jéssy de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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: 06 / 05 / 2015.

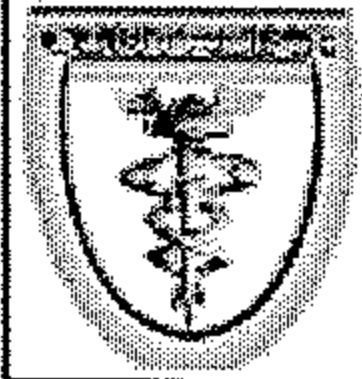
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.638.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

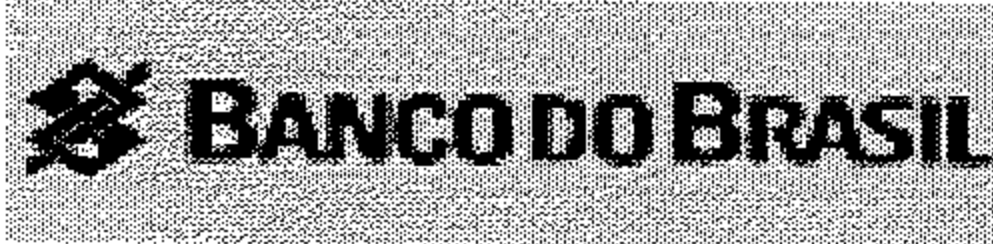
14 / 05 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalera
CPF: 352.400.753-87

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000979		
		Data e Hora de Emissão 24/04/2015 09:48:28		
		Código de Verificação 8455f94c		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 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				
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 TRIBUTOS 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: 10,36
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015 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: 11/05/2015 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

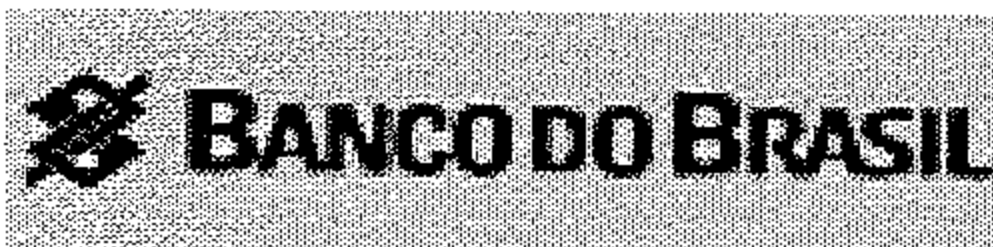
Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00001.557180 7 64190000020736

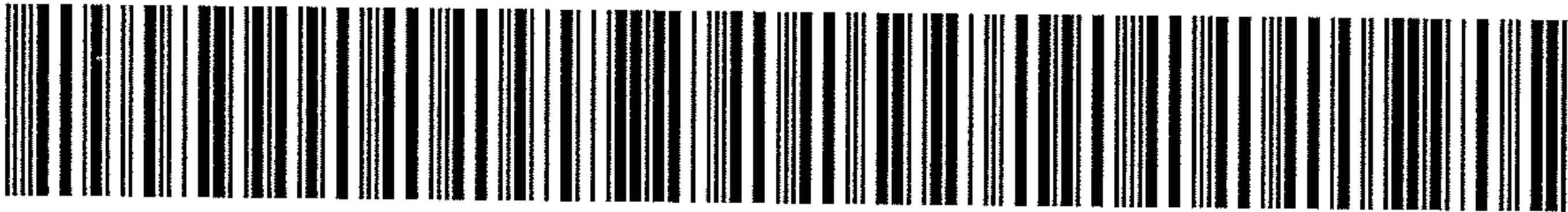
Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5	R\$	1	26006560000001557
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N00979	19115452	12.378.206/0001-39	05/05/2015	207,36		
(-) 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 00001.557180 7 64190000020736

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2015	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 24/04/2015	No. documento N00979	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 24/04/2015	Nosso número 26006560000001557	
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 207,36	
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 §2º DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTA Nota nro: 00979 - 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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - CEP:						
Sacador/Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.603.200-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 055.002.000-37

Transferência entre contas diversas

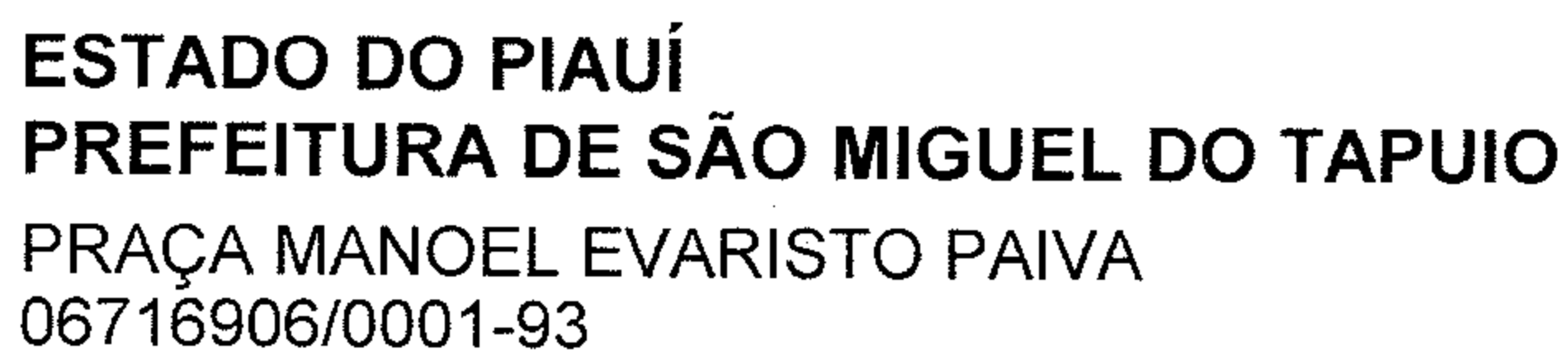
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM.TAPUIO 06716906000193

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	14/05/2015 15:13:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

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



504217

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2444	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 1494

TERESINA

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	207,36	191.938,00

VALOR EM R\$

207.36

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 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 ABRIL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

207.36

Autorizo o empenho dessa despesa.

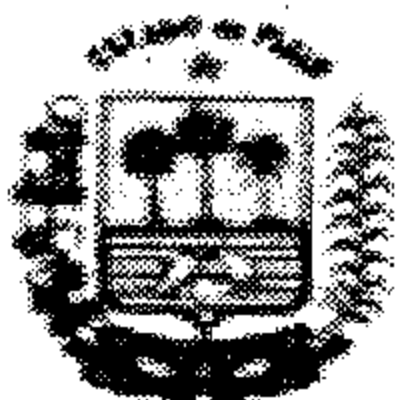
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04222

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 SERVIÇOS PRESTADOS 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 ABRIL/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
504217/1		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

ORDEN 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 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____