

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000002576 / 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: 12/05/2015 HORA: 07:41:05**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Vitor de Araújo Vieira  
Secretaria de Administração 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**

**AG:3219-0**

**C/C: 7971-5**

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 12 / 05 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12 / 05 / 2015.

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

2576

2.2. Data:

12 / 05 / 2015.

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: 12 / 05 / 2015.

Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

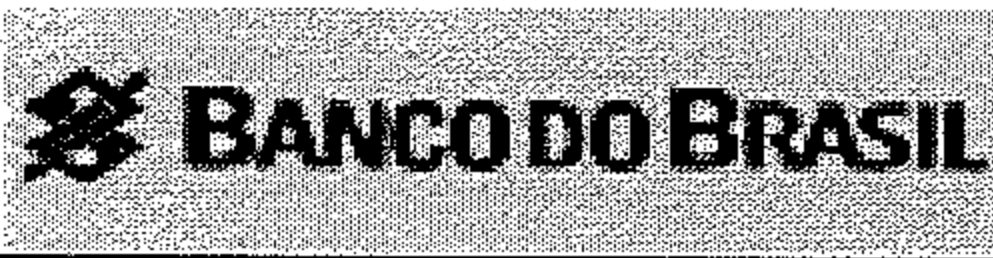
18 JUN 2015  
\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura  
CPF: 333.321.333-37

1/1

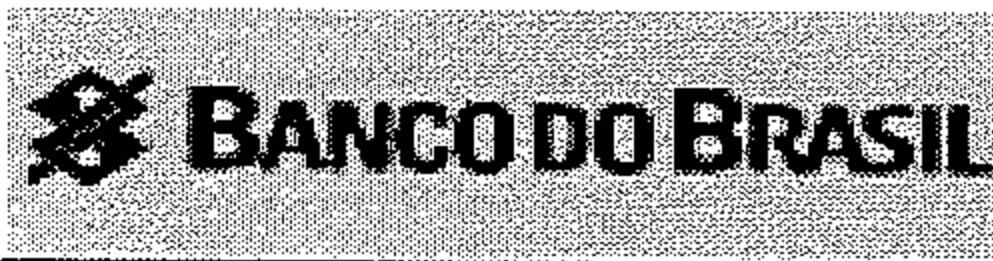
Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 02600.656009 00001.671189 3 64500000020736

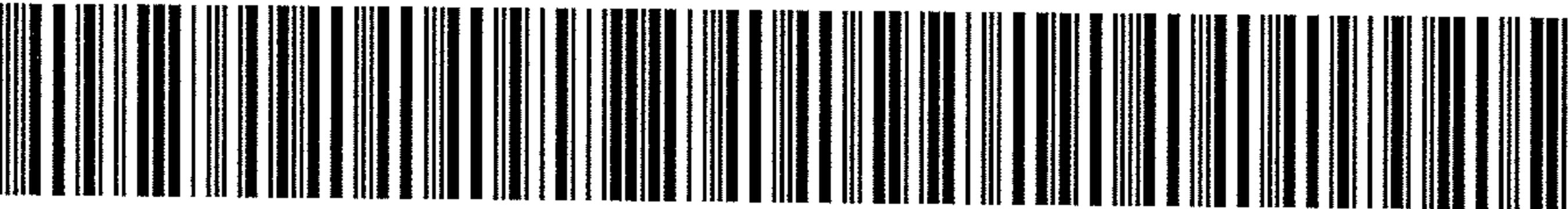
|                                                        |                     |                             |                       |                   |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cedente                                                |                     | Agência / Código do Cedente |                       | Espécie           | Quantidade      | Nosso número      |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |                     | 3219-0 / 00007971-5         |                       | R\$               | 1               | 26006560000001671 |
| Número do documento                                    | Contrato            | CPF/CEI/CNPJ                | Vencimento            |                   | Valor documento |                   |
| N01046                                                 | 19115452            | 12.378.206/0001-39          | 05/06/2015            |                   | 207,36          |                   |
| (-) Desconto / Abatimento                              | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa            | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                 |                   |
|                                                        |                     |                             |                       | 207,36            |                 |                   |
| Sacado                                                 |                     |                             |                       |                   |                 |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO           |                     |                             |                       |                   |                 |                   |
| Autenticação mecânica                                  |                     |                             |                       |                   |                 |                   |

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

00190.00009 02600.656009 00001.671189 3 64500000020736

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------|---------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |            |               |                     | Vencimento                |  |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | 05/06/2015                |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |            |               |                     | Agência/Código cedente    |  |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |            |               |                     | 3219-0 / 00007971-5       |  |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. documento | Espécie doc. | Aceite     | Data process. | Nosso número        |                           |  |
| 12/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N01046        | DS           | N          | 12/05/2015    | 26006560000001671   |                           |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira      | Espécie      | Quantidade | x Valor       | (=) Valor documento |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 / 19       | R\$          | 1          | 1             | 207,36              |                           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>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 TRIBUTOS FEDERAIS TOTA</b><br>Nota nro: 01046<br>- Sr. Caixa,<br>- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.<br>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com |               |              |            |               |                     | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | (-) Outras deduções       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | (+) Mora / Multa          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | (+) Outros Acréscimos     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | (=) Valor cobrado         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |                     | 207,36                    |  |
| 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



Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 533 982 883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

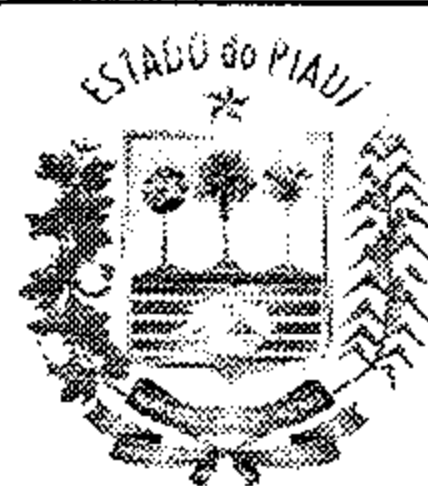
Creditado

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 18/06/2015 11:59:04  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:13:28

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**  
  
**610006**

|                                     |           |                  |                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 42 | DATA: 10/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |           | PROCESSO: 2576   | VENCIMENTO: 18/06/2015 |

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<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.80 |  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>HOSPEDAGENS |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                |  | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                  | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 685.266,00                                            |  | 207,36                                                                                                               | 69.324,29           |
| VALOR EM R\$                                          |  |                                                                                                                      |                     |
| 207,36                                                |  | duzentos e sete reais e trinta e seis centavos *****                                                                 |                     |
|                                                       |  | *****                                                                                                                |                     |

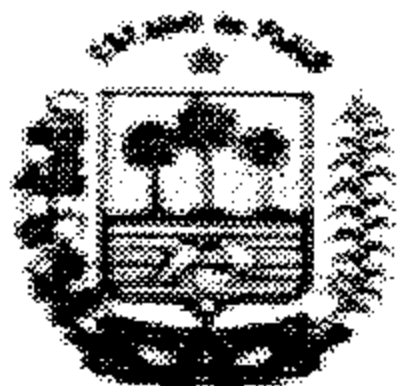
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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

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

|                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/06/2015<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/06/2015<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05455

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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, REFERENTE AO M ES DE MAIO/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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 610006/1        |    | 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**

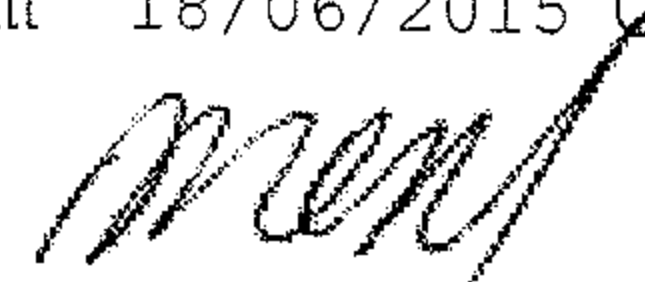
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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