

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003291 / 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

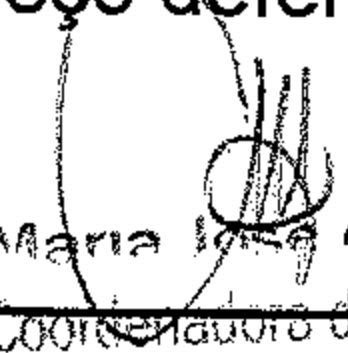
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 11/06/2015 HORA: 13:18:25

Nestes termos peço deferimento


Maria Inês 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

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: 11/06 / 2015. **Luiz Henrique Soares**
Sec. Mun. de Govern. e
Administração e Finanças
CPF: 098.914.537-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/06 / 2015. **Jose Lincoln Sobral Matos**
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3291

2.2. Data:

11/06 / 2015.

Maria José 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: 11/06 / 2015.

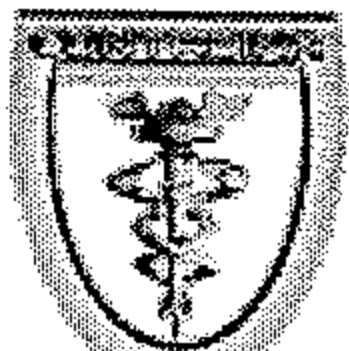
Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

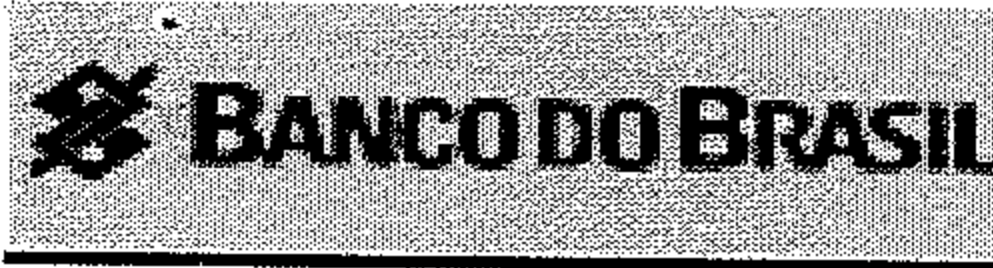
13/07 / 2015.

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 583-87

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001098		
		Data e Hora de Emissão 11/06/2015 10:46:16		
		Código de Verificação b19a00eb		
	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 1,0000	Unitário R\$ 207,3600	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:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 207,36	5,00%	10,36
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015		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: 10/07/2015				
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

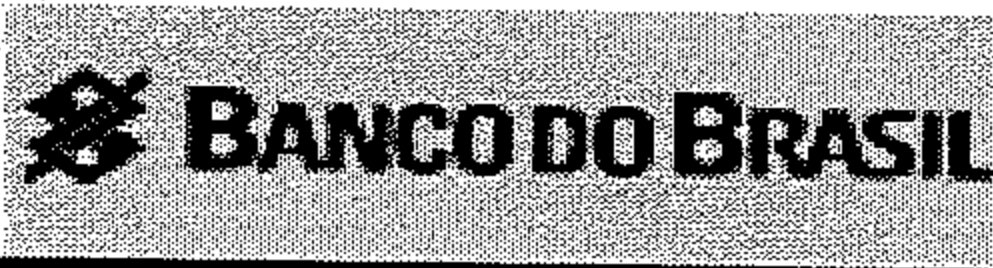
 **BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00001.816180 1 64810000020736

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000001816
Número do documento N01098	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 06/07/2015	Valor documento 207,36	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 207,36	
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO					

Autenticação mecânica

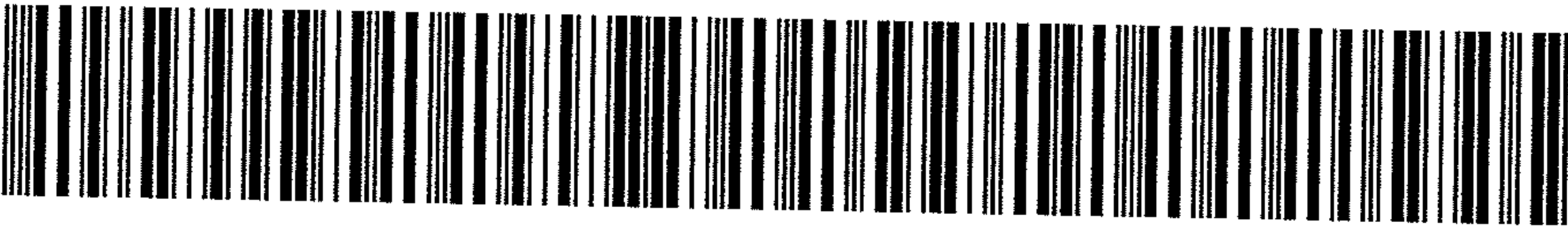
 **BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00001.816180 1 64810000020736

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 06/07/2015		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 11/06/2015	No. documento N01098	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 11/06/2015	Nosso número 26006560000001816
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 207,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
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 Nota nro: 01098 - 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 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



Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

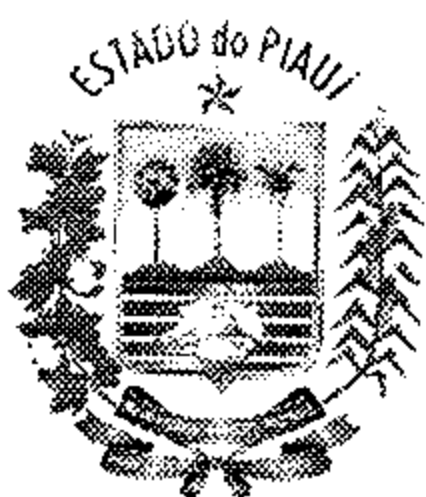
Creditado		
-----------	--	--

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	13/07/2015 10:24:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 11:54:25

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

701083

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3291	VENCIMENTO: 13/07/2015

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 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
815.266,00	207,36	34.933,32

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, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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.

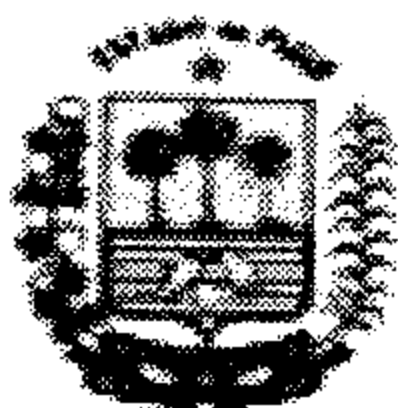
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06258

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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
701083/1		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**

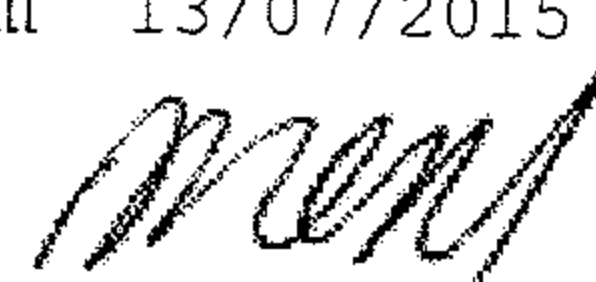
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____