

269

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004469 / 2014

**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:

NE-602077

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

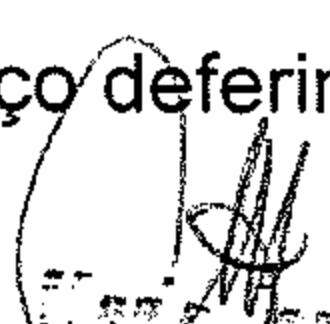
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP - LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E
INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGÃO ACIMA.
R\$ 3.300,00.**

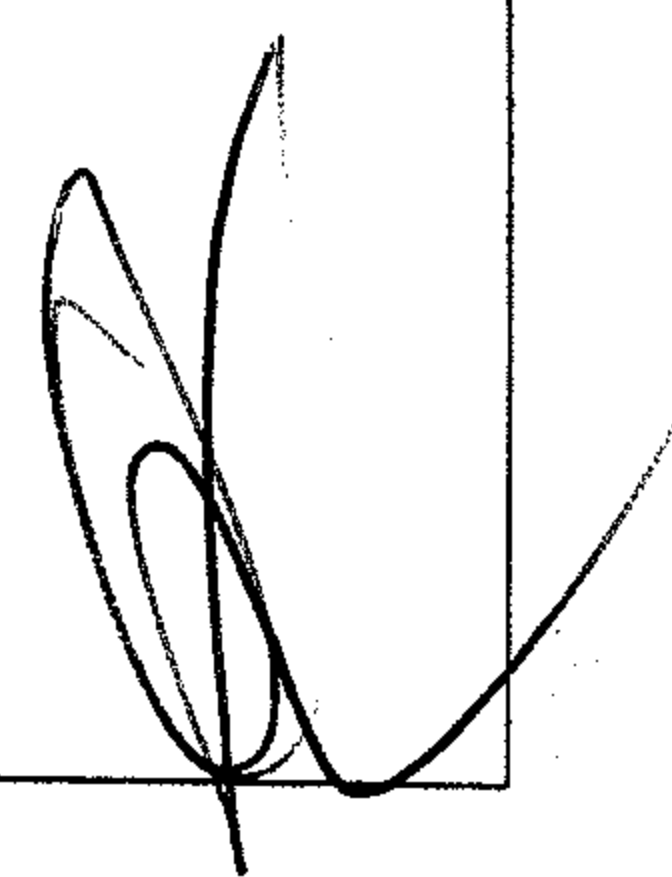
Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 08:49:11

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Departamento 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 À LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP – LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGÃO ACIMA.

1.4 Data: 08/09 / 2014
Gilmar Marques Reserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/09 / 2014.
Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4469 / 2014.

2.2. Data:

08/09 / 2014.

Marcelo de Oliveira Viana
Coordenador de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.297.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.300,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/09 / 2014.

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 023.874.712-60
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.583-87



CONTRREINA - 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: contrreina.com.br | E-mail: contrreina@contrreina.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nro 01788
Emissão 19/08/2014
Vencimento 10/09/2014
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 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 04/08. Período 08/2014. OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 16,37%.	3.300,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00000.669184 1 61820000330000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2014
Cedente CONTRREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 19/08/2014	No. documento F01788	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/08/2014	Nosso número 26006560000000669
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 3300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Locação do sistema SGP - LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 04/08. Período 08/2014					(-) Outras deduções
Fatura nro: 01788					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contrreina.com					

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





18/09/2014 14:06:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
114101141 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000669184961910000330000
NR. DOCUMENTO 91.901
NOSSO NUMERO 26006560000000669
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00
VALOR COBRADO 3.300,00
=====

Pagamento agendado.

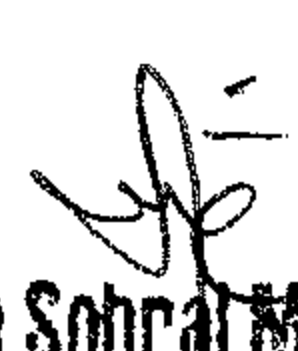
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

18/09/2014 13:13:44
18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 08339

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 LOCAÇÃO DO SISTEMA SCPI-LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADO S DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. Nº DO CONTRATO 014/2014, CONVITE DE Nº 03/2014

Valor 3.300,00

(três mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602077/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL					R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: R\$ 3.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	91.901	R\$ 3.300,00
TOTAL. . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____