

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005073 / 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:

ME-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,
PARCELA 01/08 PERÍODO 09/2014. R\$ 3.300,00.

Observações:

DATA: 08/10/2014 HORA: 10:21:01

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 08 de Outubro de 2014.
Secretaria de Administração e Protocolo
P.O. 056.293.243-11

[Assinatura]

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. PARCELA 01/08. PERÍODO 09/2014.

1.4 Data:

08/10

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5073/2014.

2.2. Data:

08/10 / 2014.

Assinatura

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: 08/10 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/10 / 2014.

Maria da Cruz Faria da Silva
Tessouraria
CPF: 533.902.883-87



CONTREINA - 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: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nro 01850
Emissão 15/09/2014
Vencimento 17/10/2014
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 - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 05/08. Período 09/2014.	3.300,00
OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os triutos federais totalizam aproximadamente 16,37%.	

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00000.764183 2 62190000330000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2014
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 15/09/2014	No. documento F01850	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 15/09/2014	Nosso número 26006560000000764
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 - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 05/08. Período 09/2014	(-) Outras deduções
Fatura nro: 01850	(+) 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@contreina.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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:23
114101141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000764183262190000330000
NR. DOCUMENTO 101.502
NOSSO NUMERO 26006560000000764
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00
VALOR COBRADO 3.300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.CD3.CC2.58B.10F.6F6

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

15/10/2014 11:15:07
15/10/2014 12:52:36

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
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 08770

DATA: 15/10/2014 VENCTO: 15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

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 INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, 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
602077/9		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	101502	R\$ 3.300,00
TOTAL . . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____