

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 05675 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 000012 1 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM
SOFTWARE LTDA**

C PJ/CPF: 12378206000139

Endereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO - SALA 702 611

Bairro: CENTRO

Cidade: ERESINA

Fone:

ME- 602077

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**R FERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP - LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E
INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ÓRGÃO ACIMA
PERÍODO 10/2014. R\$ 3.300,00.**

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:16:47

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.000.000-00
E-MAIL: 000.000.000-00

[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. PERÍODO 10/2014.

1.4 Data: 06/11/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 06/11/2014.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5675 / 2014.

2.2. Data:

06/11/2014.

Assinatura

Maria Izabel de Araújo Sales
Secretaria de Administração
CPF: 050.292.340-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 10/11/2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/2014.

Maria da Cruz Silva
Tesoraria
CPF: 535.982.553-87



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 01911
Emissão 17/10/2014
Vencimento 13/11/2014
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 06/08. Período 10/2014. 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 00000.865188 1 62460000330000

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/11/2014	
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	
17/10/2014	F01911	DS	N	17/10/2014	26006560000000865	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	18 / 19	R\$	1	1	3300,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 06/08. Período 10/2014

Fatura nro: 01911

- 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
- PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-61

Maria do Carmo
CPF: 052.695.255-61

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:15
114101141 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000865188162460000330000
NR. DOCUMENTO 111.306
NOSSO NUMERO 26006560000000865
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00
VALOR COBRADO 3.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.01D.A8F.FDA.CD3.085

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 12:30:32
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 12:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 09332

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA 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
602077/11		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	111306	R\$ 3.300,00
TOTAL . . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____