

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002577 / 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 402

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E
INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGAO ACIMA,
PARCELA 05/12 PERIODO 05/2015. R\$ 3.421,11.

Observações:

DATA: 12/05/2015 HORA: 07:41:14

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta José de Araújo Vieira
Departamento de 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 À LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP – LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGÃO ACIMA. PARCELA 05/12. PERÍODO 05/2015.

1.4 Data: 12 / 05 / 2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12 / 05 / 2015

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

2577

2.2. Data:

12 / 05 / 2015.

Assinatura: Walter José de Araújo Vieira
Coordenador de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.421,11

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: Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 06 / 2015.

Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 565.504.330-37



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 02404
Emissão 12/05/2015
Vencimento 05/06/2015
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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	VALOR
Locação do sistema SGP - LOCAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 05/12. Período 05/2015. Nro contrato: 014/2014 Nro aditivo: 1º OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 16,37%. Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5	3.421,11

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00001.672187 2 64500000342111

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	
ta do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
2/05/2015	F02404	DS	N
		Data process.	Nosso número
		12/05/2015	26006560000001672
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	18 / 19	R\$	1
		x Valor	(=) Valor documento
		1	3.421,11
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Locação do sistema SGP - LOCAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 05/12. Período 05/2015			
Fatura nro: 02404			
- 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.br			
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 535 982 883-87



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO

CNPJ 06.716.906/0001-93

Deve à **CONTREINA - CONSULTORIA, TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA**, a importância de 3421,11 (três mil quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos), correspondente ao pagamento da sublocação do software SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA no período de 05/2015.

Teresina (PI), 12/05/2015


Manoel de Jesus Mendes da Silva
Socio Administrador - CPF 829.070.213-20
CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
Auditoria Contabil Ltda.

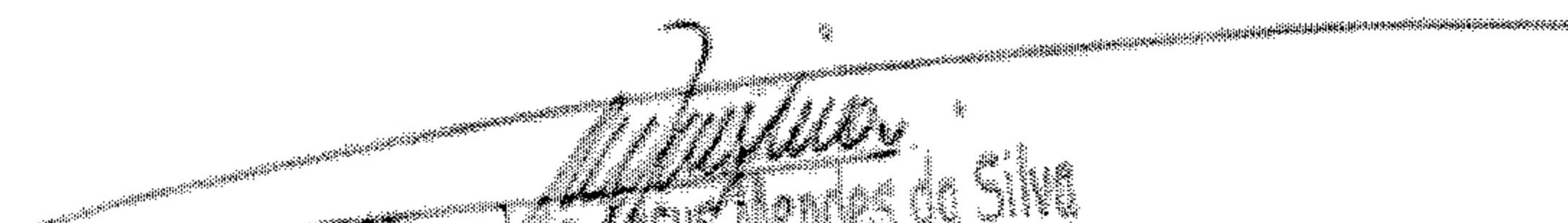
RECIBO

R\$ 3421,11

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância supra de R\$ 3.421,11 (três mil quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos), referente à Sublocação do software **SGP - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA**, no período de 05/2015, conforme Nota Fatura de Locação nº 2404 de 2015-05-12 15:14:52.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 14/05/2015


Manoel de Jesus Mendes da Silva
Socio Administrador - CPF 829.070.213-20
CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
Auditoria Contabil Ltda.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

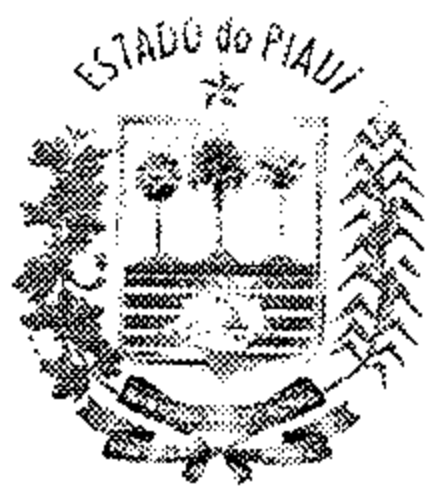
Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7971-5	CONTREINA - CONSULTORIA T
Valor	3.421,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/06/2015 1
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/06/2015 1

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

603028

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 03/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2577	VENCIMENTO: 19/06/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.11	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	3.421,11	38.649,43

VALOR EM R\$

3.421,11

três mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE A 5ª PARCELA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.421,11
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

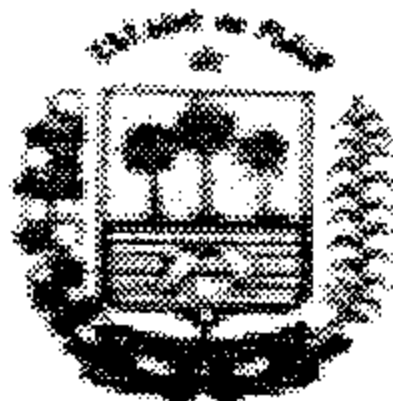
Data: 03/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05468

DATA: 19/06/2015 VENCTO: 19/06/2015 PAGTO: 19/06/2015

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 LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE A 5ª PARCELA.

Valor **3.421,11**

(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.421,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.421,11	R\$ 0,00	R\$ 3.421,11
TOTAL					R\$ 3.421,11	R\$ 0,00	R\$ 3.421,11

Despesa Líquida: **R\$ 3.421,11**

ORDEM 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\$ 3.421,11
TOTAL. . .			R\$ 3.421,11

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____