

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003256 / 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 ORGAO ACIMA, PARCELA 02/08, PERIODO 06/2014. R\$ 3.300,00.

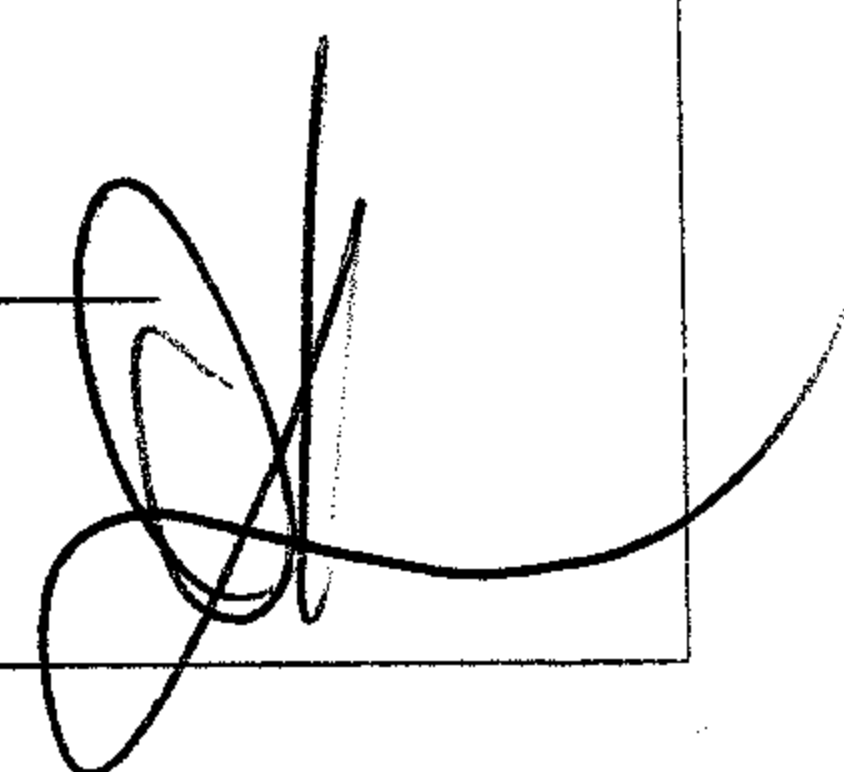
Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 13:21:43

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração e Arquivo
CPF: 000.000.000-00





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 01659
 Emissão 20/06/2014
 Vencimento 18/07/2014
 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: /

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 02/08. Período 06/2014. 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 00000.473181 3 61280000330000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/07/2014	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 20/06/2014	No. documento F01659	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 20/06/2014	Nosso número 26006560000000473
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 3300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema SGP - LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 02/08. Período 06/2014

Fatura nro: 01659

- 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
 -- CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:37
114101141 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


=====


BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000473181361280000330000
NR. DOCUMENTO 71.803
NOSSO NUMERO 26006560000000473
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00
VALOR COBRADO 3.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D57.58B.DA3.0CB.6E7


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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 05996

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

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
602077/4		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	71.803	R\$ 3.300,00
TOTAL . . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

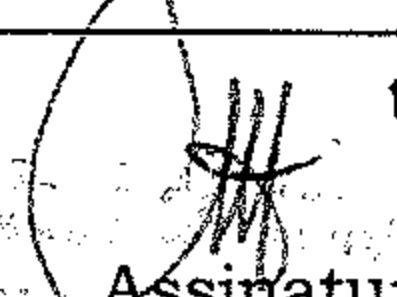
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

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 02/08. PERIODO 06/2014.	
1.4 Data: <u>07, 07</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe do Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07, 07</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2256</u> / 2014.	2.2. Data: <u>07, 07</u> / 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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 008.914.531-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18, 07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18, 07</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------------	--