

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003584 / 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 - 602017

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

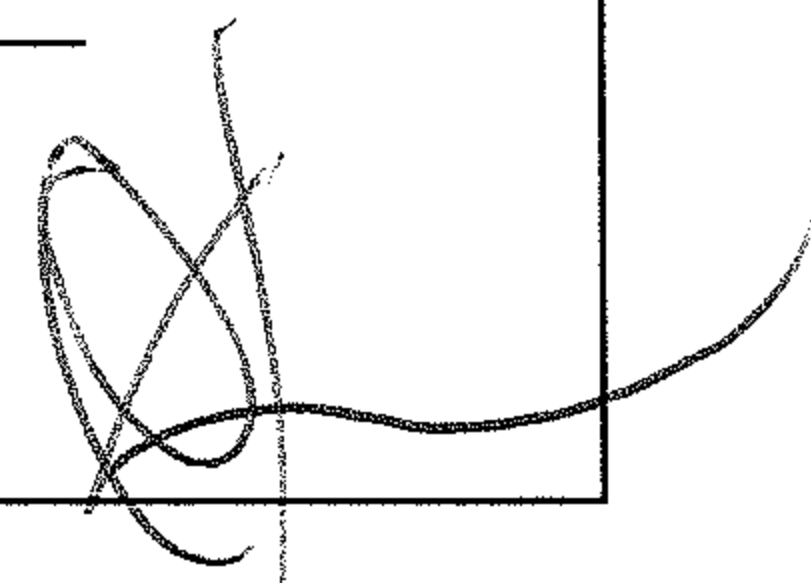
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA CONFORME CONTRATO. R\$ 3.300,00.

Observações:

DATA: 25/07/2014 HORA: 07:34:17

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
Marta G33 de Souza Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 000.252.343-14



### 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.	
VALOR: 3.300,00	
1.4. Data: <u>25/07/14</u>	1.5. Data: <u>25/07/14</u>
Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	Autorização do Ordenador <b>Jose Lincoln Soares</b> Prefeito Municipal CPF: 097.558.250-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8584</u>	2.2. Data: <u>25/08/14</u>	Assinatura <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Controladora Geral CPF: 050.292.343-11
----------------------------------	-------------------------------	--

### 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	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 095.174.232-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20/08/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/08/14</u>	Assinatura <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.583-97
-------------------------------	--



**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** 01724  
**Emissão** 21/07/2014  
**Vencimento** 20/08/2014  
**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 03/08. Período 07/2014. 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 00000.577189 3 61610000330000**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2014	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 21/07/2014	No. documento F01724	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 21/07/2014	Nosso número 26006560000000577	
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 - LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O ORGAO ACIMA. Parcela 03/08. Período 07/2014**

Fatura nro: 01724

- 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



21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38  
114101141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090260065600900000577189361610000330000  
NR. DOCUMENTO 82.003  
NOSSO NUMERO 26006560000000577  
CONVENIO 02600656  
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00007971  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00  
VALOR COBRADO 3.300,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.C7F.6BA.5AA.CCC.E68

Jose Lincoln *[Handwritten Signature]* Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

*[Handwritten Signature]*  
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**

ORDEM DE PAGAMENTO 07031

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **3.300,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602077/5		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	82.003	R\$ 3.300,00
TOTAL . . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_