

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001878 / 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-42

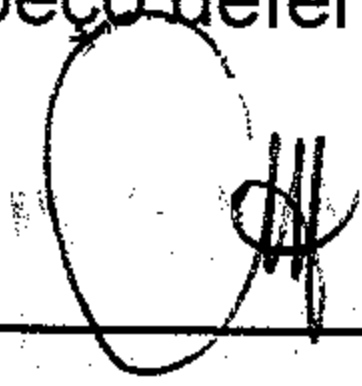
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 03/12 PERÍODO DE 03/2015. R\$ 3.421,11.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 13:50:39

Nestes termos peço deferimento



12378206000139

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 03/12. PERÍODO 03/2015.	
1.4 Data: <u>09/04/2015.</u> Climar Marques Reserra Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>09/04/2015.</u> Jose Lincoln Sobral Marques Autorização do Ordenador CPF: 352.400.753-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1878/2015.</u>	2.2. Data: <u>09/04/2015.</u>	Assinatura
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------

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	Valneir Marques de Rêgo Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/04/2015.</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/2015.</u>	Maria da Graça Pereira da Silva
----------------------------------	--


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 02242
Emissão 25/03/2015
Vencimento 05/04/2015
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: /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 03/12. Período 03/2015. OBS: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 16,37%.	3.421,11

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00001.390186 6 63890000342111

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/04/2015	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA						Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 25/03/2015	No. documento F02242	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/03/2015	Nosso número 2600656000001390		
Nome do banco	Carteira 18 /19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(-) Valor documento 3421,11		

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 03/12. Período 03/2015

Fatura nro: 02242

- 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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

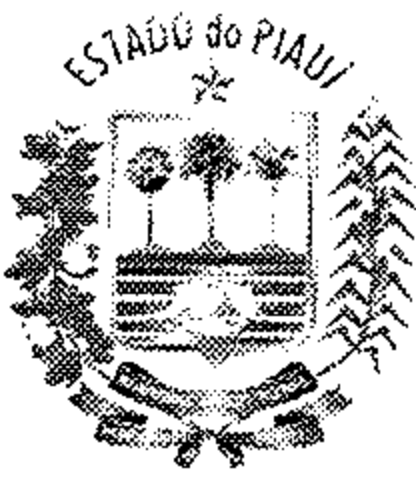
Creditado

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	15/04/2015 12:36:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

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

401070

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1878	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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	293.649,87

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 SISTEMA INFIRMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

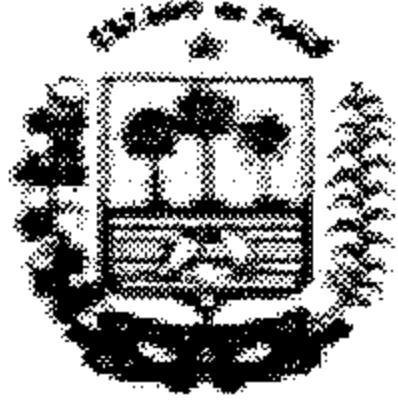
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.421,11
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03397

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 SISTEMA INFIRMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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
401070/1		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 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____