

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000683 / 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

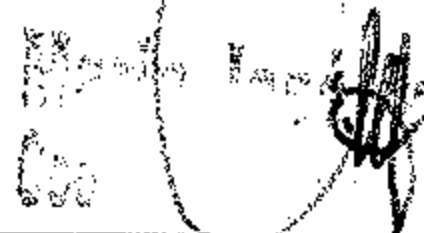
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP-LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGAO ACIMA, PARCELA 07/08 PERÍODO 11/2014. R\$ 3.421,11.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:27:51

Nestes termos peço deferimento





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 07/08. PERÍODO 11/2014.

1.4 Data: 05 / 02 / 2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05 / 02 / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Ordenador
CPF: 032.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **000683 / 2015.**

2.2. Data:

05 / 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 09 / 02 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 735.901.886-57


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 02088
Emissão 10/02/2015
Vencimento 00/00/0000
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 01/12. Período 01/2015. 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|
00191.10006 00026.006569 00000.011775 1 72970100003421

Local de pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						00/00/0000	
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		
10/02/2015	F02088	DS	N	10/02/2015	2600656000001177		
Iso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento		
	18 /19	R\$	1	1	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 01/12. Período 01/2015

Fatura nro: 02088

- 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

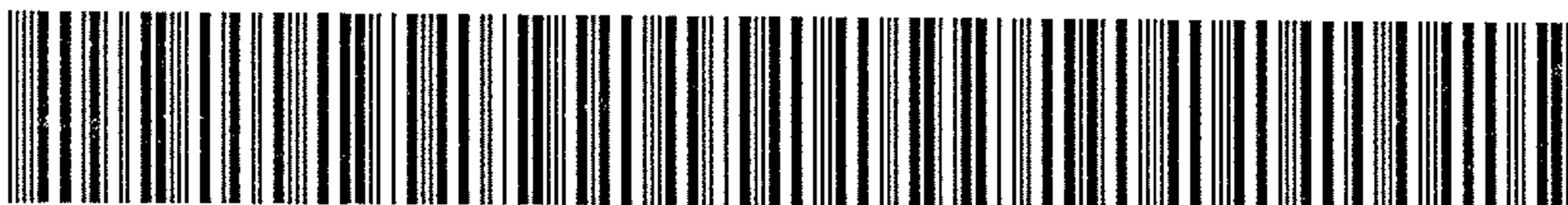
(=) Valor cobrado

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

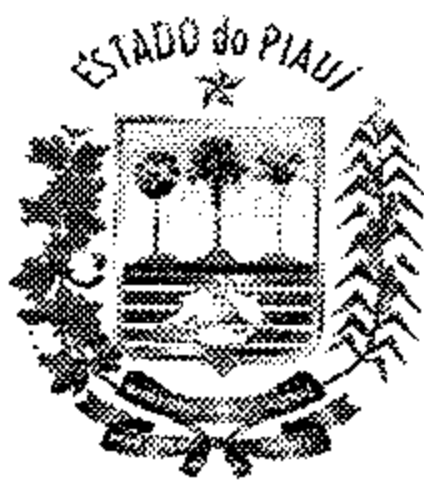
Creditado

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	12/02/2015 10:39:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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

206029

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 42 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0683 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	3.421,11	571.517,07

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

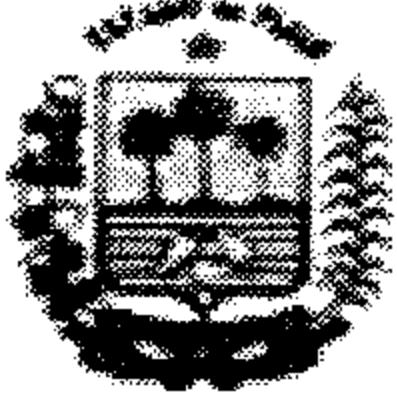
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.421,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015
 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 01294

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
206029/1		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 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000683 / 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

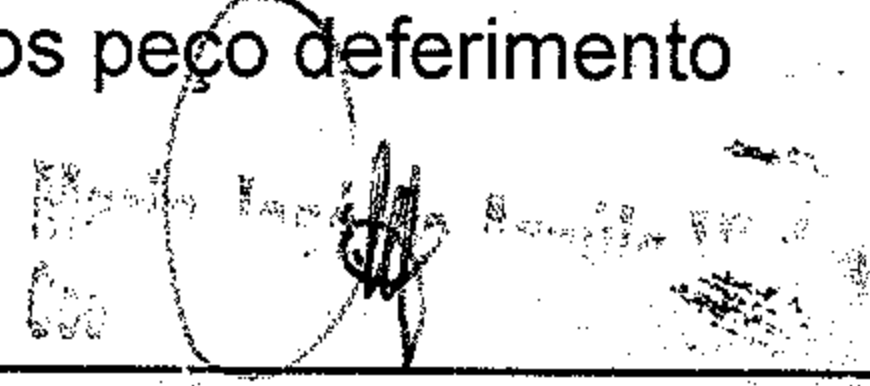
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

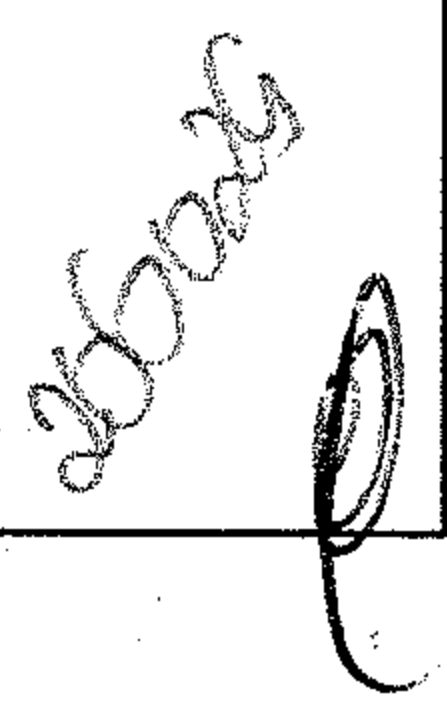
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SGP-LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ORGAO ACIMA, PARCELA 07/08 PERÍODO 11/2014. R\$ 3.421,11.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:27:51

Nestes termos peço deferimento





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 07/08. PERÍODO 11/2014.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Assinatura Ordenador CPF: 032.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 000683 / 2015.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura CPF: 000.000.000-00
---	---	-----------------------------------

3. EMPENHO

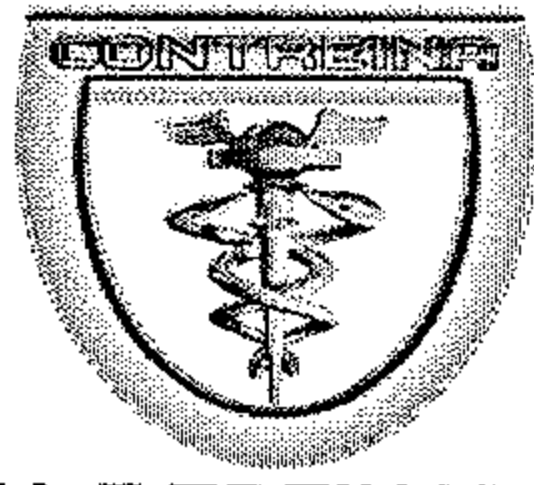
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.421,11	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 735.901.886-57
---	---


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 02088
Emissão 10/02/2015
Vencimento 00/00/0000
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 01/12. Período 01/2015. 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|
00191.10006 00026.006569 00000.011775 1 72970100003421

Local de pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						00/00/0000	
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		
10/02/2015	F02088	DS	N	10/02/2015	2600656000001177		
Iso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento		
	18 /19	R\$	1	1	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 01/12. Período 01/2015

Fatura nro: 02088

- 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

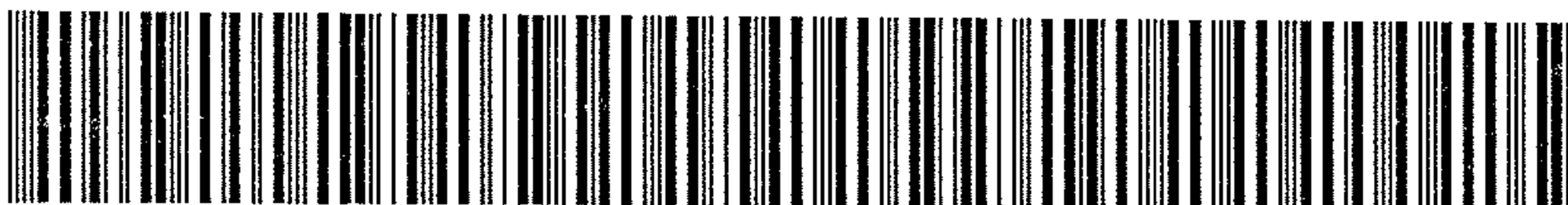
(=) Valor cobrado

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

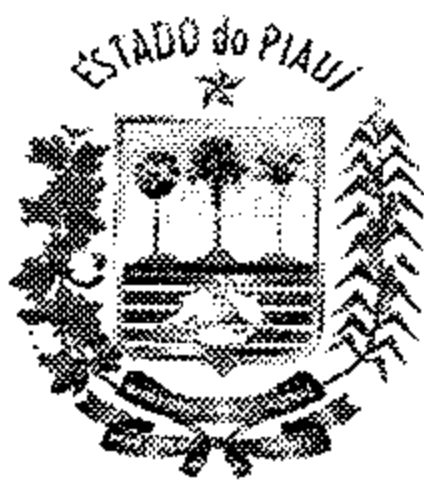
Creditado

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	12/02/2015 10:39:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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

206029

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0683 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	3.421,11	571.517,07

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

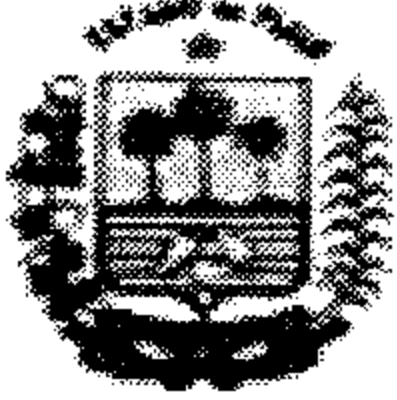
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.421,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015
 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 01294

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
206029/1		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 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____