

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002912 / 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 AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET
DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ORGAO. R\$ 200,00.**

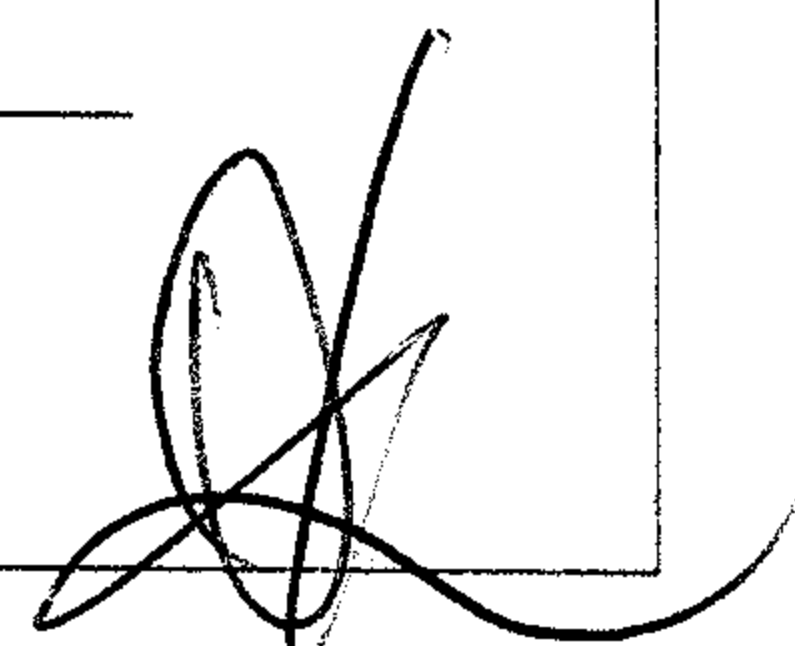
Observações:

DATA: 20/06/2014 HORA: 12:13:56

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-11



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ORGÃO.

1.4 Data: 20 / 06 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 20 / 06 / 2014

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2912 / 2014.

2.2. Data:

20 / 06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 18 / 07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 07 / 2014.

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:37
114101141 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000474189861280000020000
NR. DOCUMENTO 71.804
NOSSO NUMERO 26006560000000474
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 200,00
VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.E39.264.460.812.AF5


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

ORDEM DE PAGAMENTO 05995

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 **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602077/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

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	71.804	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00000.474189 8 61280000020000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000000474
Número do documento N00582	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 18/07/2014	Valor documento 200,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00000.474189 8 61280000020000

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 N00582	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 20/06/2014	Nosso número 2600656000000474
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIUTOS FEDERAIS TOTAL

Nota nro: 00582

- 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 PAVA, 92 - CENTRO
-- CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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