

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004023 / 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:

ME- 60.2077

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

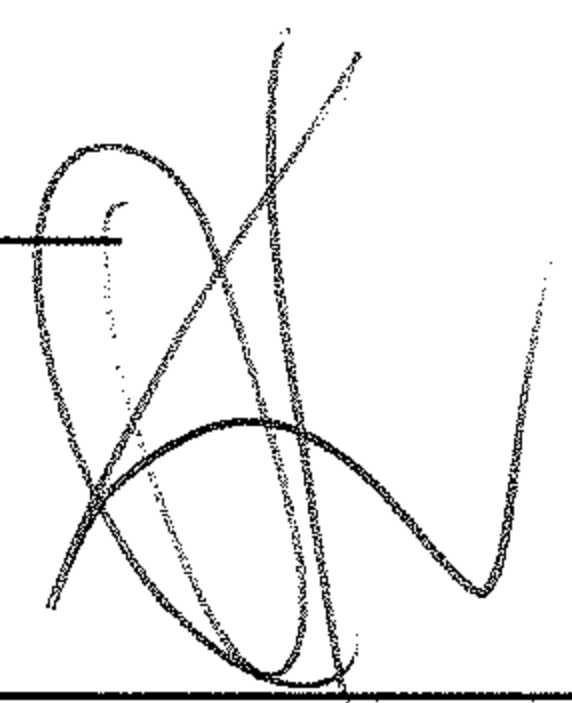
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
R\$ 200,00.

Observações:

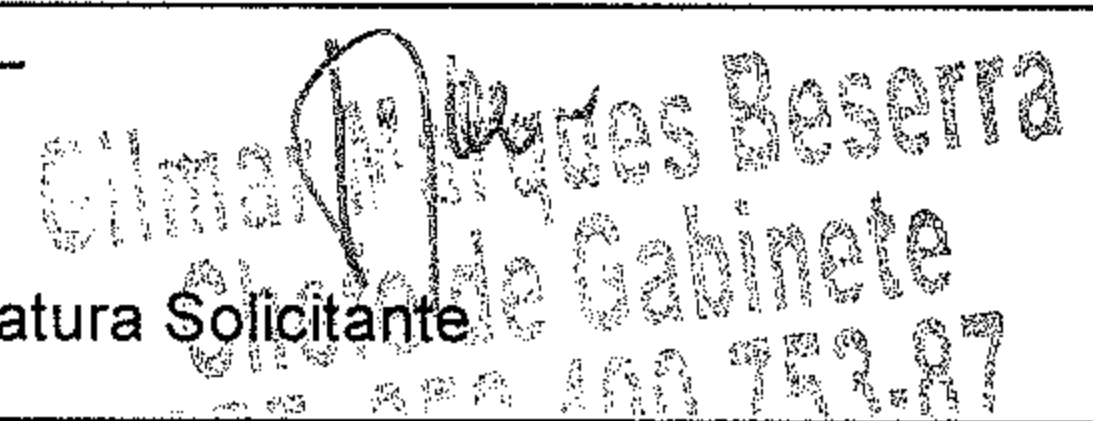
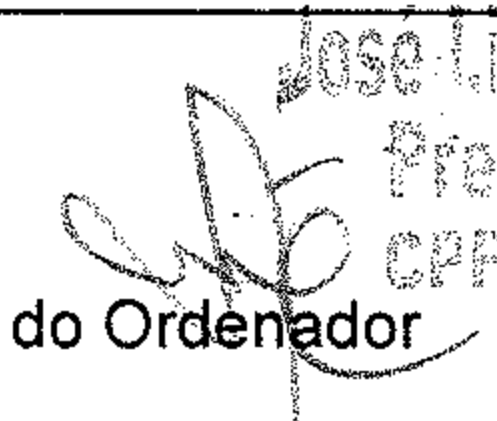
DATA: 15/08/2014 HORA: 13:07:51

Nestes termos peço deferimento

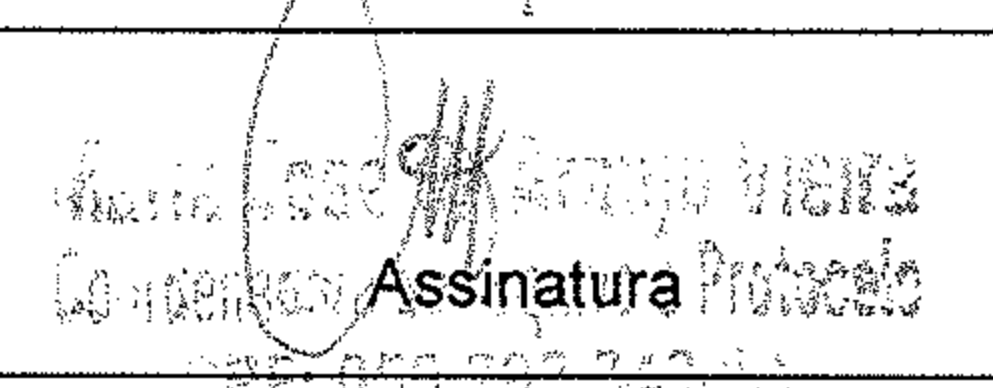
MARCIA VIEIRA
Conceição de Arquivo e Protocolo
CPF: 050702243-1



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA	
VALOR: 200,00	
1.4. Data: <u>15/08/14</u>	1.5. Data: <u>15/08/14</u>
 Assinatura Solicitante Gilmar Mendes Beserra Chefe de Gabinete CPF: 552.400.753-87	 Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.698.255-91

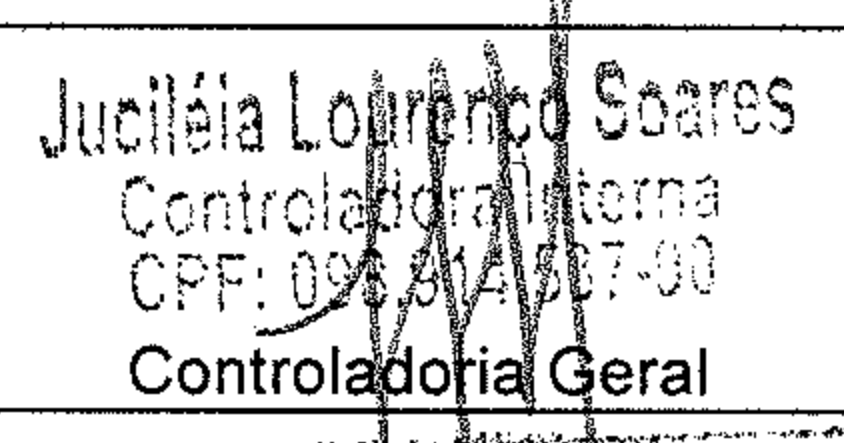
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>21023</u>	2.2. Data: <u>15/08/14</u>	 Assinatura Protocolo Maria José Arraújo Vieira Coordenadora CPF: 055.202.243-11
-----------------------------------	-------------------------------	---

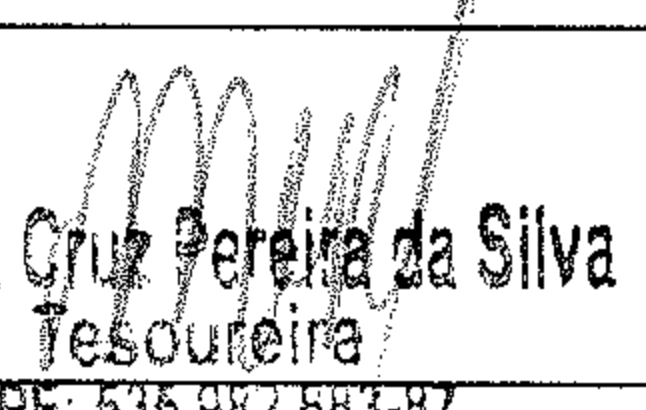
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.814.507-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20/08/14</u>	

5. TESOURARIA

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00000.587188 7 61610000020000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	2600656000000587
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N00624	19115452	12.378.206/0001-39	20/08/2014	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 00000.587188 7 61610000020000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/08/2014				
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
21/07/2014	N00624	DS	N	21/07/2014	2600656000000587
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	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: 00624

- 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

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



Jose Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-97

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

00190000090260065600900000587188761610000020000
NR. DOCUMENTO 82.004
NOSSO NUMERO 26006560000000587
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 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F37.107.3FF.3AD.B01

José Lincoln dos Santos
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 07032

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 INTEGRADO S DE GESTÃO PUBLICA, 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
602077/6		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	82.004	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 20/08/2014 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: _____