

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005072 / 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.**

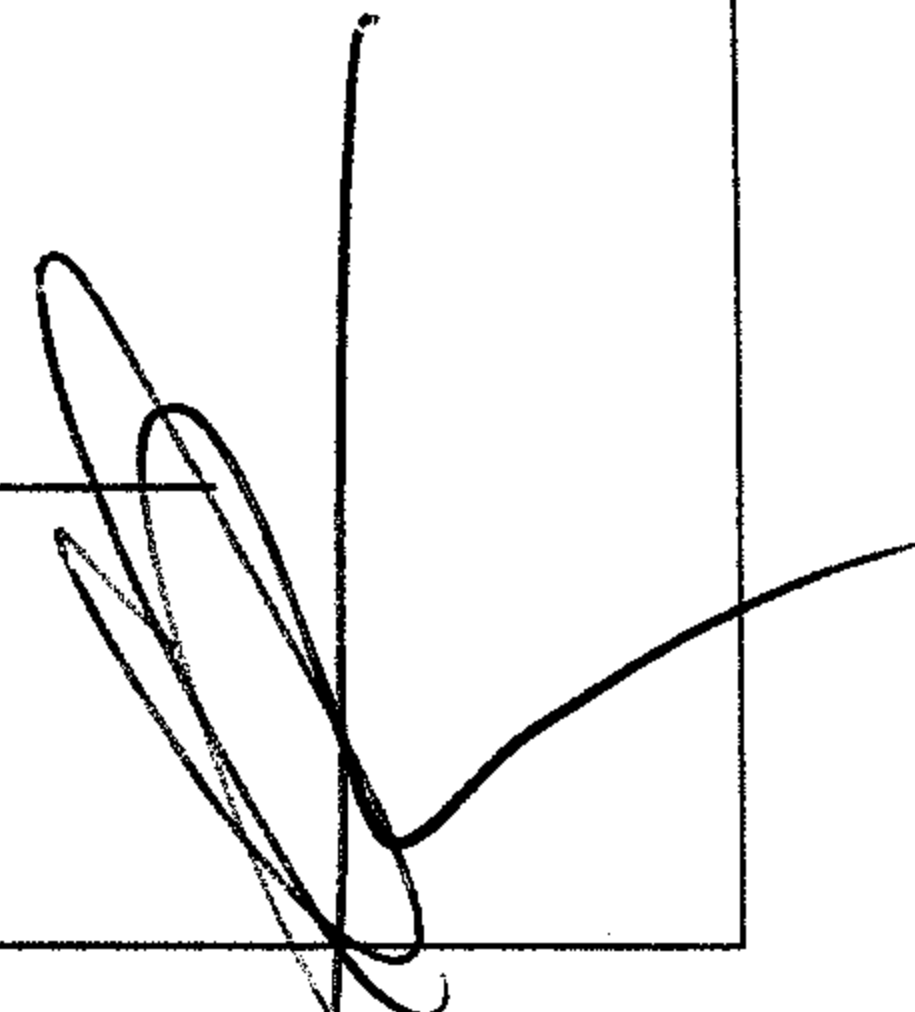
Observações:

DATA: 08/10/2014 HORA: 10:18:26

Nestes termos peço deferimento



Mário José de Araújo Neto
Secretário de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-11



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 ÓRGÃO.

1.4 Data: 08/10 / 2014.

Glomar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 08/10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5072 / 2014.

2.2. Data:

08/10 / 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.974.537-90

4.2. Data: 08/10 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/10 / 2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00000.806182 5 62190000020000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Noosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	26006560000000806
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N00712	19115452	12.378.206/0001-39	17/10/2014		200,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO						

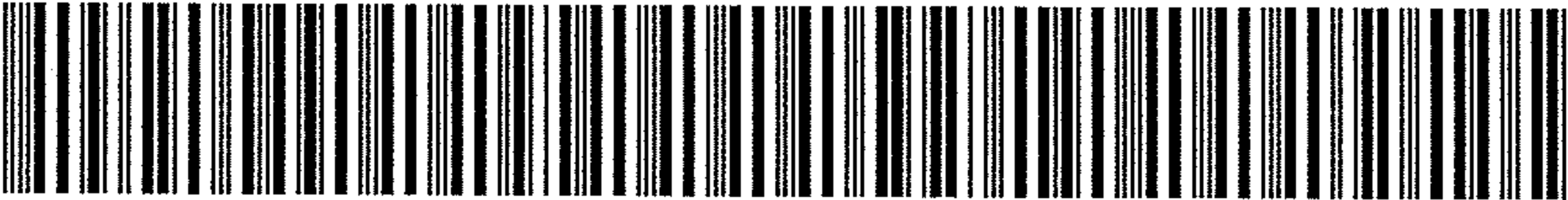
Autenticação mecânica

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00000.806182 5 62190000020000

Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			17/10/2014		
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
22/09/2014	N00712	DS	N	22/09/2014	26006560000000806
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) 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



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Conceição da Silva
CPF: 000.000.000-07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:24
114101141 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900000806182562190000020000
NR. DOCUMENTO 101.503
NOSSO NUMERO 26006560000000806
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.F84.6FD.9D5.70F.BA9

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/10/2014 11:16:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/10/2014 12:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 08771

DATA: 15/10/2014 VENCTO: 15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

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
602077/10		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	101503	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____