

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004725 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000491 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
TECNICOS LTDA**

CNPJ/CPF: 06164260000189

Endereço: ZEFERINO VIEIRA 544

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINÁ

Fone:

ME - 203140

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

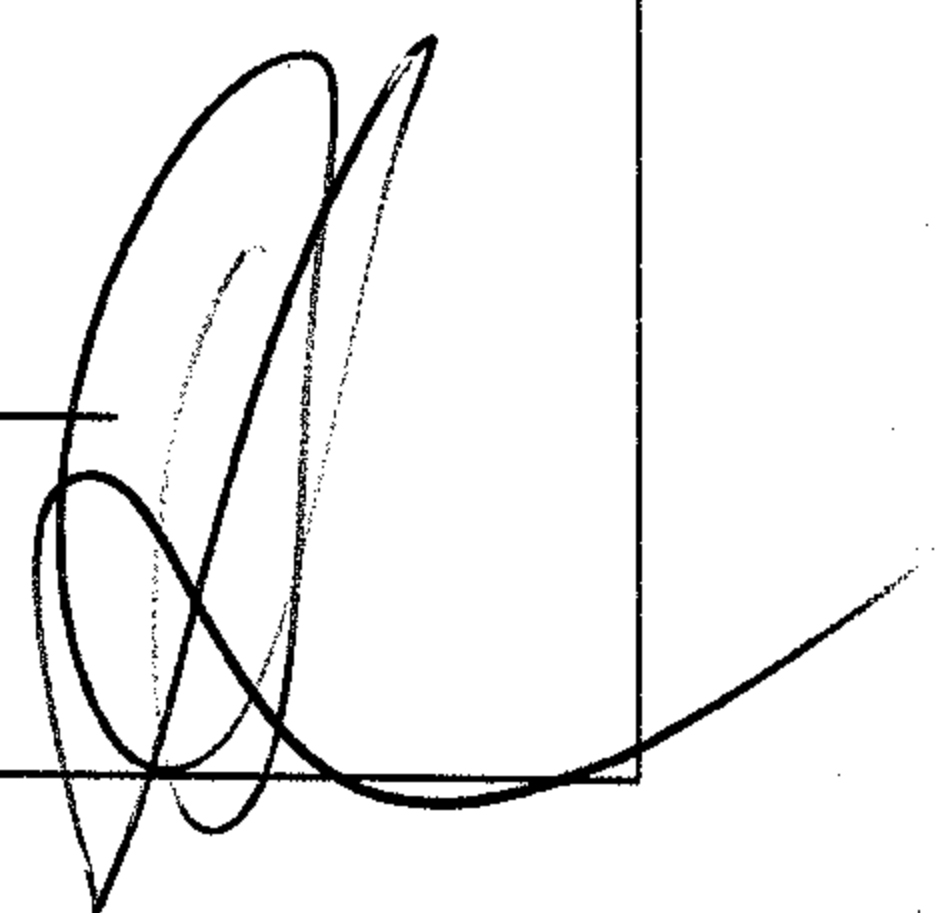
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**VALOR REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS
DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001-A/2014. R\$
6.520,00.**

Observações:

DATA: 19/09/2014 HORA: 09:52:54

Nestes termos, peço deferimento
Marta Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 850.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PLANACON

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº001-A/2014.

1.4 Data: 20 / 02 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20 / 02 / 2014

Jose Milton Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 540 / 2014.

4725

2.2. Data:

19 / 09 / 2014.

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

6.520,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 19 / 09 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.814.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

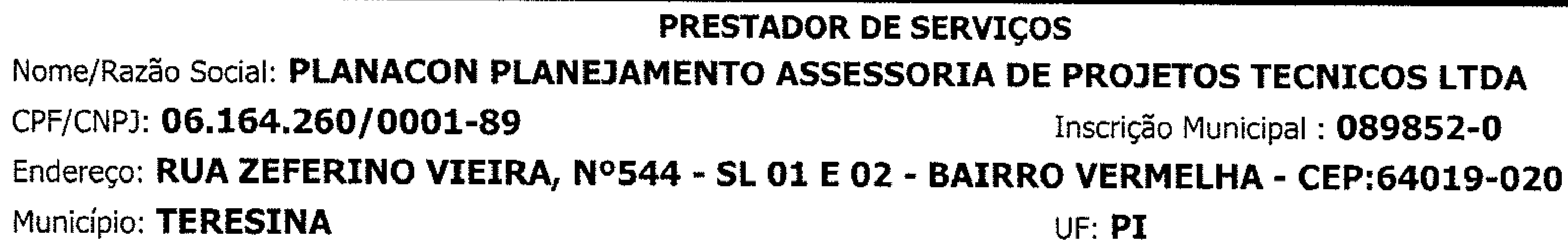
5.1. Data:

19 / 09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.952.986-87



Número da Nota	00004420
Data e Hora de Emissão	19/09/2014 08:
Código de Verificação	424e4371



Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapui@bol.com.br**

Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001-A/2014.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6.520,00	Total R\$ 6.520,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 97,80	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.520,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 6.520,00	Alíquota:	3,00%	Valor do ISS:	R\$ 195,60
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 711200001
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2014
Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

DEVE À

PLANACON

PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA
C.N.P.J. : 06.164.260/0001-89

Valor referente aos Serviços de Consultoria Técnica na Elaboração de Projeto de Engenharia Civil, relativo ao Contrato nº 001-A/2014 prestado para a Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, Conforme NFS-e Nº 4420.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 6.520,00 (Seis mil quinhentos e vinte reais).

Teresina, 19 de Setembro de 2014.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

.....
RECIBO

VALOR DA FATURA R\$ 6.520,00
IRRF (1,5%) R\$ 97,80
VALOR LIQUIDO R\$ 6.422,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 6.422,20 (Seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), referente aos serviços prestados, conforme fatura acima.

Teresina, 19/09/2014.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

30/09/2014

VISTO

Código: 000869
Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
Cidade: TERESINA - PI

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA
MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°
001-A/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	97,80	0,00	0,00
	Total:	97,80	0,00	0,00

IRRF

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

Código de Baixa
2-9239-1-1

Vencimento
30/09/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
97,80

Número da Guia
86 / 86

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

30/09/2014

VISTO

Código: 000869
Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
Cidade: TERESINA - PI

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA
MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°
001-A/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	97,80	0,00	0,00
	Total:	97,80	0,00	0,00

IRRF

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

Código de Baixa
2-9239-1-1

Vencimento
30/09/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
97,80

Número da Guia
86 / 86

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento
30/09/2014

Código de Baixa
2-9239-1-1

(=) Valor do Documentos
97,80

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
9239

Parcela
1

Cadastro
000869

Sacado
PLANACON PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE PROJETOS

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte

PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

06164260000189

Endereço

Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 CEP:64019020

Bairro: BAIRRO VERMELHA Cidade:TERESINA-PI

Vencimento

30/09/2014

Código de Baixa

2-9239-1-1

Cadastro

000869

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lançado

97,80

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

97,80

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

81750000000-2 97809999201-5 40930050120-5 00009239001-2

Autenticação Mecânica-



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.39.32
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000594	RETORNO/SEQ: 000561/00011
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.09.2014
DATA DO DEBITO:	19.09.2014
VALOR DO DEBITO R\$	6.422,20
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.B8D.EA8.B3A.OA5.D68


José Lincoln Souza Ramos
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

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 08343

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TE(CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89 Cod: 606

Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64019-020

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONV ENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MSM, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EXERCICIO DE 2014. COMPET ENCIA: SETEMBRO.

Valor 6.520,00

(seis mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 97,80

Despesa Bruta: R\$ 6.520,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203140/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.520,00	R\$ 97,80	R\$ 6.422,20
TOTAL					R\$ 6.520,00	R\$ 97,80	R\$ 6.422,20

Despesa Líquida: R\$ 6.422,20

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	DEBAUT	R\$ 6.422,20
TOTAL . . .			R\$ 6.422,20

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____