

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005385 / 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: TERESINA

Fone:

76-203140

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA
MUNICIPAL. R\$ 6.520,00.**

Observações:

DATA: 20/10/2014 HORA: 09:10:03

Nestes termos peço deferimento

Carla José Araújo Vieira
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PLANACON

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.4 Data: 20 / 10 / 2014
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 20 / 10 / 2014.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 053.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5385 / 2014.

2.2. Data: 20 / 10 / 2014.

Assinatura: Maria da Graça
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: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20 / 10 / 2014.

Maria da Graça
CPF: 335.982.883-87



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004500

Data e Hora de Emissão
20/10/2014 09:21:17

Código de Verificação
2fb8aec1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal : **089852-0**
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SL 01 E 02 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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%

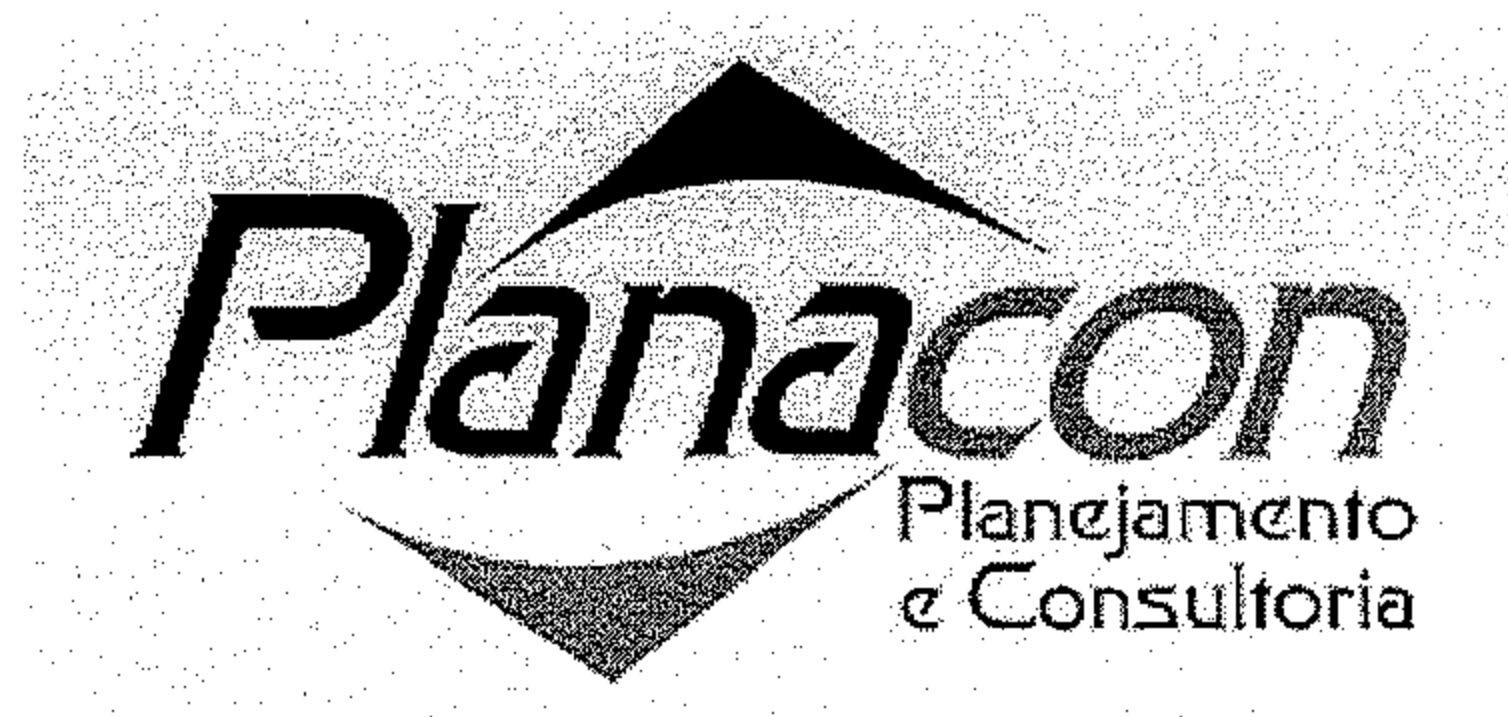
Valor do ISS:

R\$ 195,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 711200001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2014
Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS DE ENGENHARIA



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 4500.

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

Teresina, 20 de Outubro 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, 20/10/2014.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

20/10/2014

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	97,80	0,00	0,00
	Total:	97,80	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Código de Baixa
2-9648-1-1

Vencimento
20/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
97,80

Número da Guia
107 / 107

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

20/10/2014

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	97,80	0,00	0,00
	Total:	97,80	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Código de Baixa
2-9648-1-1

Vencimento
20/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
97,80

Número da Guia
107 / 107

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento
20/10/2014

Código de Baixa
2-9648-1-1

(=) Valor do Documentos
97,80

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
9648

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

20/10/2014

Código de Baixa

2-9648-1-1

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

81790000000-8 97809999201-5 41020050120-4 00009648001-7

Autenticação Mecânica-



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.24.49
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000599	RETORNO/SEQ: 000566/00016
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.10.2014
DATA DO DEBITO:	20.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	6.422,20
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.47A.64F.646.D6F.200

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 438.982.882-37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 97,80
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/11/2014 15:16:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/11/2014 09:48:47

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 08774

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 20/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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.

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
203140/9		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

ORDEN 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 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____