

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005882 / 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:

ne-203140

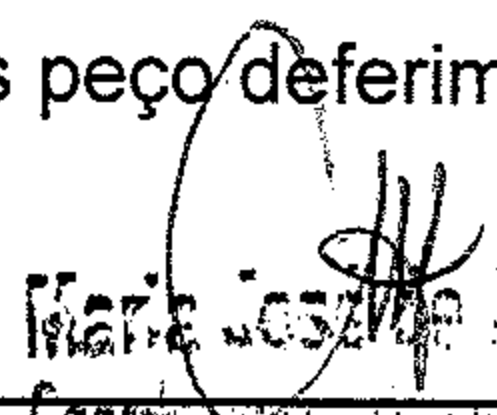
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

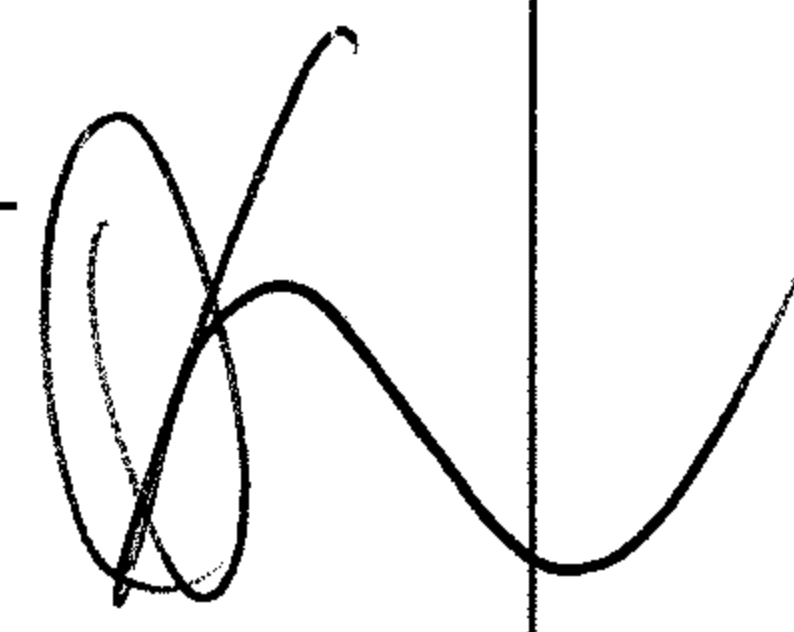
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS
DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO. R\$ 6.520,00.**

Observações:

DATA: 20/11/2014 HORA: 10:51:41

Nestes termos peço deferimento


Maria Josefa Araújo Vieira
Gerente de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PLANACON

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO.

1.4 Data:

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-07
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

João Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5882 / 2014.

2.2. Data:

20 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Controladora 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.814.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 20 / 11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.993-87



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 4608.

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

Teresina, 20 de Novembro 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, 20/11/2014.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



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

Número da Nota
00004608

Data e Hora de Emissão
20/11/2014 09:11:28

Código de Verificação
f8882f0e

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-tapuio@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO Nº001-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: 11/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 711200001

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2014

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 SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO GUIA DE RECOLHIMENTO		MARIAJOSE 04/12/2014		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 AOS SERVIÇO DE CONSULTA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO.																
<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto até o Vencimento</th></tr><tr><td>5</td><td>IRRF</td><td>97,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>97,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> IRRF <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535 982 883-87					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	97,80	0,00	0,00	Total:		97,80	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
5	IRRF	97,80	0,00	0,00															
Total:		97,80	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-10053-1-1		Vencimento 19/12/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 97,80	Número da Guia 131 / 131														
Autenticação Mecânica no Verso			VIA Contribuinte																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO GUIA DE RECOLHIMENTO		MARIAJOSE 04/12/2014		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 AOS SERVIÇO DE CONSULTA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO.																
<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto até o Vencimento</th></tr><tr><td>5</td><td>IRRF</td><td>97,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>97,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> IRRF <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535 982 883-87					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	97,80	0,00	0,00	Total:		97,80	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
5	IRRF	97,80	0,00	0,00															
Total:		97,80	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-10053-1-1		Vencimento 19/12/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 97,80	Número da Guia 131 / 131														
Autenticação Mecânica no Verso			VIA PROTOCOLO																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	
Vencimento 19/12/2014	
Código de Baixa 2-10053-1-1	
(=) Valor do Documentos 97,80	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 10053	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		Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535 982 883-87					
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 19/12/2014	Código de Baixa 2-10053-1-1	Cadastro 000869	Módulo 5				
Parcela 1	Valor Lançado 97,80	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 97,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

81760000000-1 97809999201-5 41219050120-2 00010053001-3

Autenticação Mecânica-



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.49.17
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000605	RETORNO/SEQ: 000573/00013
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2014
DATA DO DEBITO:	20.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	6.422,20
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.B12.BC7.5F4.AE6.1D6

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.302.833-87



04/12/2014 14:12:45

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		04/12/2014 14:11:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		04/12/2014 14:12:45
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.		

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinada
CPF: 535.362.683-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Procurador Municipal
CPF: 052.695.258-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 09345

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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
203140/10		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 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____