

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000343 / 2015

**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:

F-23


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS
DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO. R\$ 7.205,00.**

Observações:

DATA: 20/01/2015 HORA: 09:01:58

Nestes termos peço deferimento



Maria José da Assis Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

(Handwritten mark)

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: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobrinho CPF: 052.685.255-57

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0343</u> / 2015.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.205,00	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.411.547-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Oliveira da Silva CPF: 033.332.009-97
---	---



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

Número da Nota	00004788
Data e Hora de Emissão	20/01/2015 09:58:33
Código de Verificação	ff0cf74b



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 Nº 001/2015.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 7.205,00	Total R\$ 7.205,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 108,08	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.205,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.205,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 216,15	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 711200001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2015
Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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 001/2015 prestado para a Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, Conforme NFS-e Nº 4788.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 7.205,00 (Sete mil duzentos e cinco reais).

Teresina, 20 de Janeiro de 2015.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

.....
RECIBO

VALOR DA FATURA R\$ 7.205,00
IRRF (1,5%) R\$ 108,07
VALOR LIQUIDO R\$ 7.096,93

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 7.096,93 (Sete mil noventa e seis reais e noventa e três centavos), referente aos serviços prestados, conforme fatura acima.

Teresina, 20/01/2015.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

04/02/2015

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,08	0,00	0,00
	Total:	108,08	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. 02/01/13
 CPF: 53.392.483-87

Código de Baixa
2-10955-1-1

Vencimento
28/02/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,08

Número da Guia
169 / 169

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

04/02/2015

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,08	0,00	0,00
	Total:	108,08	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. 02/01/13
 CPF: 53.392.483-87

Código de Baixa
2-10955-1-1

Vencimento
28/02/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,08

Número da Guia
169 / 169

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



Emissão de comprovantes

05/02/2015 09:30:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.11
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000617	RETORNO/SEQ: 000582/00014
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2015
DATA DO DEBITO:	20.01.2015
VALOR DO DEBITO R\$	7.096,93
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.2FA.303.EF2.0AE.EA5

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assessora
CPF: 535.882.835-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

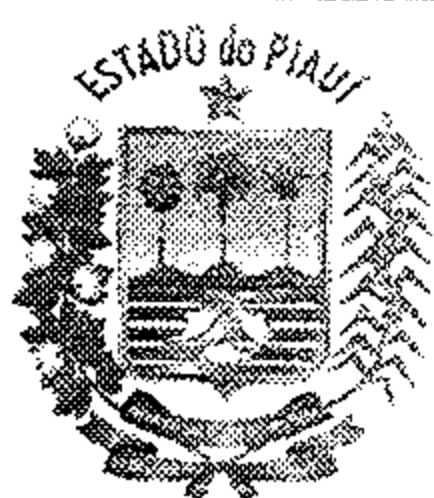
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	108,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:34:54
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 09:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

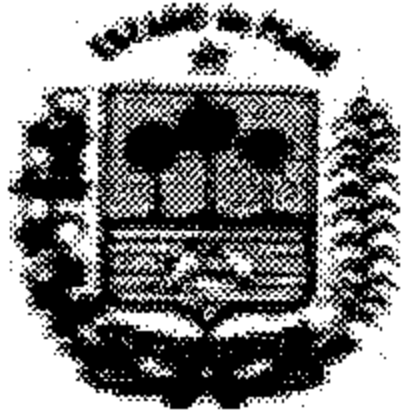


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

116038

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 21	DATA: 16/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0343	VENCIMENTO: 20/01/2015		
NOME: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TECNICOS LTDA		06.164.260/0001-89		CÓDIGO: 606		
ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020100	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
196.268,00		7.205,00		186.368,50		
VALOR EM R\$						
7.205,00		sete mil, duzentos e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					7.205,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/01/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00799

DATA: 20/01/2015 VENCTO: 20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **7.205,00**

(sete mil, duzentos e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 108,07

Despesa Bruta: **R\$ 7.205,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116038/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.205,00	R\$ 108,07	R\$ 7.096,93
TOTAL					R\$ 7.205,00	R\$ 108,07	R\$ 7.096,93

Despesa Líquida: **R\$ 7.096,93**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 7.096,93
TOTAL			R\$ 7.096,93

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000343 / 2015

**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:

F-23


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS
DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO. R\$ 7.205,00.**

Observações:

DATA: 20/01/2015 HORA: 09:01:58

Nestes termos peço deferimento



Maria José da Assis Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

(Handwritten mark)

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: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobrinho CPF: 052.685.255-37

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0343</u> / 2015.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.205,00	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.411.547-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Oliveira da Silva CPF: 033.332.009-97
---	---



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

Número da Nota	00004788
Data e Hora de Emissão	20/01/2015 09:58:33
Código de Verificação	ff0cf74b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ACESSORIA 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 Nº 001/2015.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 7.205,00	Total R\$ 7.205,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 108,08	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.205,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.205,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 216,15	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 711200001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2015
Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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 001/2015 prestado para a Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, Conforme NFS-e Nº 4788.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 7.205,00 (Sete mil duzentos e cinco reais).

Teresina, 20 de Janeiro de 2015.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

.....
RECIBO

VALOR DA FATURA R\$ 7.205,00
IRRF (1,5%) R\$ 108,07
VALOR LIQUIDO R\$ 7.096,93

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 7.096,93 (Sete mil noventa e seis reais e noventa e três centavos), referente aos serviços prestados, conforme fatura acima.

Teresina, 20/01/2015.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

04/02/2015

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,08	0,00	0,00
	Total:	108,08	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. 04/02/2015
 CPF: 53.392.483-87

Código de Baixa
2-10955-1-1

Vencimento
28/02/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,08

Número da Guia
169 / 169

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

04/02/2015

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,08	0,00	0,00
	Total:	108,08	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. 04/02/2015
 CPF: 53.392.483-87

Código de Baixa
2-10955-1-1

Vencimento
28/02/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,08

Número da Guia
169 / 169

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



Emissão de comprovantes

05/02/2015 09:30:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.11
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000617	RETORNO/SEQ: 000582/00014
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2015
DATA DO DEBITO:	20.01.2015
VALOR DO DEBITO R\$	7.096,93
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.2FA.303.EF2.0AE.EA5

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-51

Marla da Cruz Pereira da Silva
Assessora
CPF: 535.882.835-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

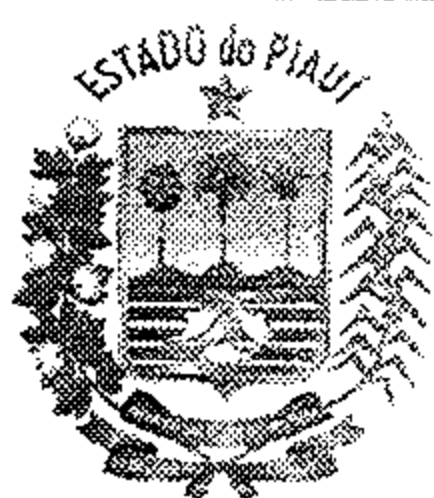
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	108,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:34:54
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 09:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

116038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 21 DATA: 16/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0343 VENCIMENTO: 20/01/2015

NOME: **PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TECNICOS LTDA** 06.164.260/0001-89 CÓDIGO: 606
 ENDEREÇO: **RUA ZEFERINO VIEIRA** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
196.268,00	7.205,00	186.368,50

VALOR EM R\$
 7.205,00 sete mil, duzentos e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

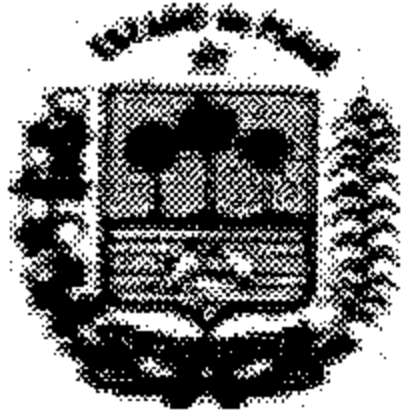
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
7.205,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00799

DATA: 20/01/2015 VENCIMENTO: 20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor 7.205,00

(sete mil, duzentos e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 108,07

Despesa Bruta: R\$ 7.205,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116038/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.205,00	R\$ 108,07	R\$ 7.096,93
TOTAL					R\$ 7.205,00	R\$ 108,07	R\$ 7.096,93

Despesa Líquida: R\$ 7.096,93

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 7.096,93
TOTAL.			R\$ 7.096,93

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____