

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003401 / 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-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA CIVI, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2015. R\$ 7.205,00.

Observações:

DATA: 19/06/2015 HORA: 13:21:20

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora 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 CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2015.

1.4 Data: 19 / 06 / 2015.


Gilmar Marques Beserra
CPF: 352 400 753 87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 19 / 06 / 2015.

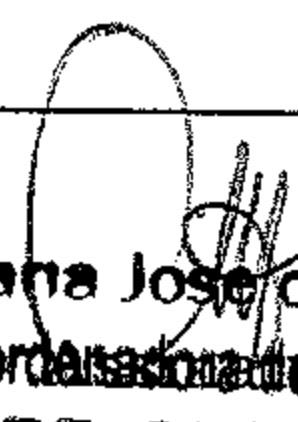

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3401 / 2015.

2.2. Data:

19 / 06 / 2015.


Mana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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

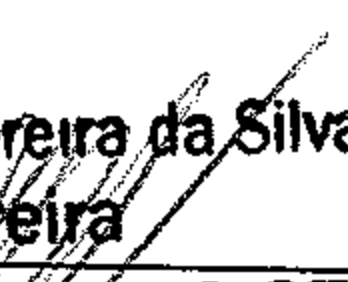
4.2. Data: ____ / ____ / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____ / ____ / 2015.


Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87



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

Número da Nota
00005209

Data e Hora de Emissão
19/06/2015 16:36:14

Código de Verificação
119231fa



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PLANA CON 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-tapuiobol.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 1,0000	Unitário R\$ 7.205,0000	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: 216,15
--	---	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 711200001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2015
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

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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 5209.

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

Teresina, 19 de Junho 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, 19/06/2015.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

08/07/2015

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

REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO
AO CONTRATO Nº 001/2015.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,07	0,00	0,00
	Total:	108,07	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-37

Código de Baixa
2-13241-1-1

Vencimento
19/06/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,07

Número da Guia
261 / 261

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

08/07/2015

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

REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO
AO CONTRATO Nº 001/2015.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	108,07	0,00	0,00
	Total:	108,07	0,00	0,00

IRRF

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-37

Código de Baixa
2-13241-1-1

Vencimento
19/06/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,07

Número da Guia
261 / 261

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**Emissão de comprovantes**

08/07/2015 13:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.29.29
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

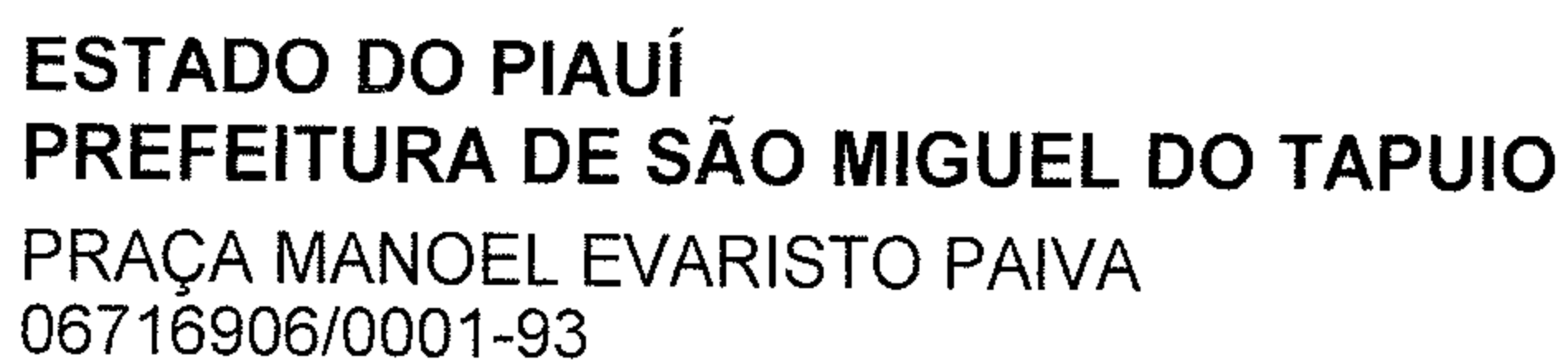
CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000641	RETORNO/SEQ: 000605/00009
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.06.2015
DATA DO DEBITO:	19.06.2015
VALOR DO DEBITO R\$	7.096,93
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	A.B2E.544.146.C2C.4FF

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

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



617011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 21	DATA: 17/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3401	VENCIMENTO: 19/06/2015

CÓDIGO: 606

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	7.205,00	115.254,22

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, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

7.205,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

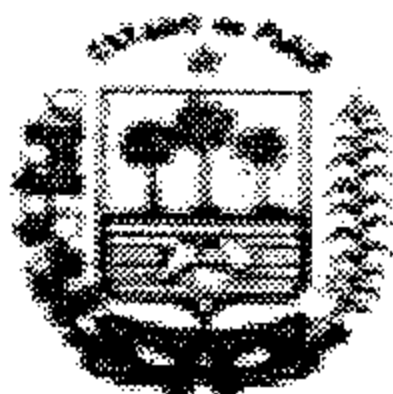
Data: 17/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05477

DATA: 19/06/2015 VENCTO: 19/06/2015 PAGTO: 19/06/2015

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, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2015.

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
617011/1		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 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____