

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000061 / 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**

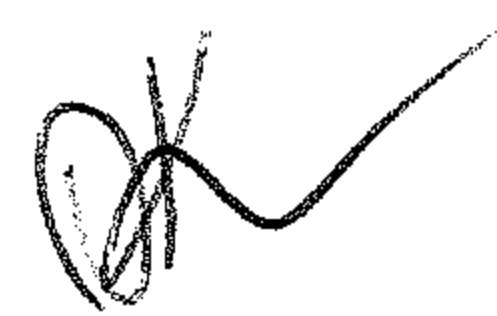
**Fone:**

F-110

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

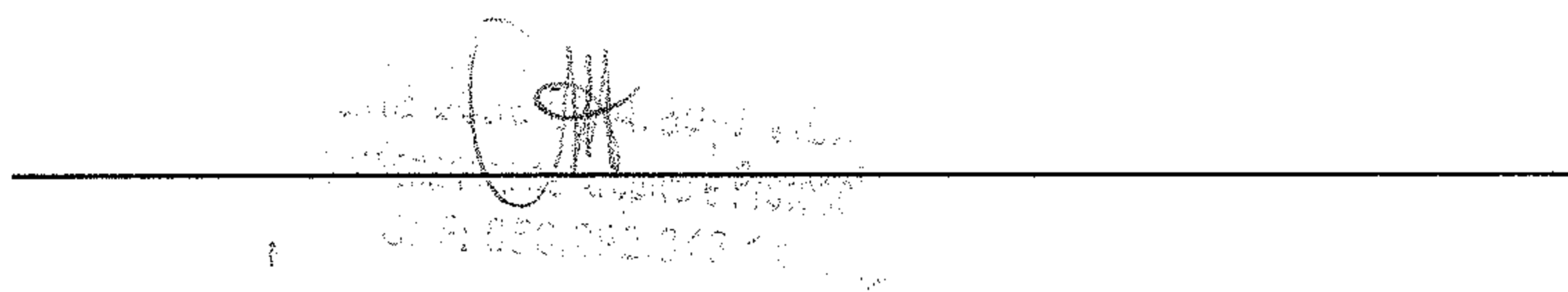
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL**  
.R\$ 4.360,00.

**Observações:**



**DATA: 20/01/2014 HORA: 11:34:39**

**Nestes termos peço deferimento**



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa:  PLANACON	
1.3. Detalhamento  VALOR REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
1.4 Data: ____ / 01 / 2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>29</u> / 01 / 2014.  Autorização do Ordenador

Sobral Matos  
Municipal  
5.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0061</u> / 2014.	2.2. Data: <u>20</u> / 01 / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

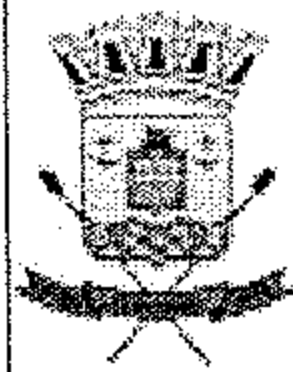
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>4.360,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098917537-90 Controladoria Geral
--	-----------------------------------	--

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Maria de Lourdes da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
--------------------------------------	---



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00003792</b>
Data e Hora de Emissão	<b>30/01/2014 09:59:09</b>
Código de Verificação	<b>5bd4ac17</b>



**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 À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA MESMA.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	01	1	4.360,00	4.360,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 65,40</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.360,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.360,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 130,80</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 711200001  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2014  
 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.42.20  
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000557	RETORNO/SEQ: 000524/00005
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.01.2014
DATA DO DEBITO:	30.01.2014
VALOR DO DEBITO R\$	4.294,60
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:           2.868.409.0F1.A84.405

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

*[Handwritten signature]*  
João Paulo Dal Matos  
Municipal  
CNPJ: 02.895.255-91

*[Handwritten signature]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 120017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
457.798,11	42.000,00	4.360,00	453.438,11

FICHA: 40 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0061

CREDOR.: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TECNICOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 606

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.360,00

### Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJ. CNPJ: 06.164.260/0001-89 Cod: 606

Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA

Cidade...: TERESINA CEP: 64019-020

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INT  
ERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **4.360,00**

(quatro mil, trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 4.294,60
TOTAL . . . . .					R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 65,40	R\$ 4.294,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.294,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

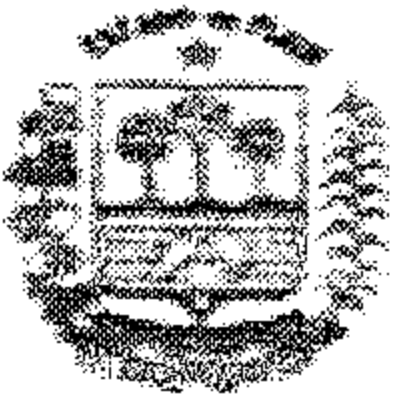
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF.	R\$ 4.294,60
TOTAL. . . . .			R\$ 4.294,60

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
499.798,11	0,00	42.000,00	457.798,11

FICHA: 40 DATA: 02/01/2014 LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE Nº 000007/13 PROCESSO: 157

CREDOR.: A.O.S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 217

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA(SCPI-8) CONTABILIDADE, (SIP7) FOLHA PESSOAL E (SAI 7) ARRECADACAO TRIBURARIA, PROTOCOLO, CONFORME CARTA CONVITE Nº07/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA