

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000046 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001060 CASA DAS POLIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 10309274000110

Endereço: RUA PEDRO FREITAS LOJA 01 3334

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-360

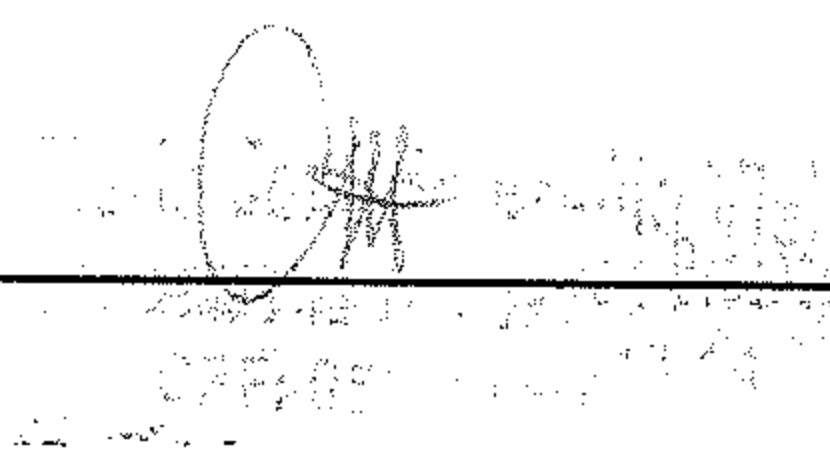
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE ENCHER, FRESAR E FAZER RASCO NA PONTA DE EIXO TRASEIRO
(TRATOR 292). R\$ 250,00.

Observações:



DATA: 16/01/2014 HORA: 09:11:24

Nestes termos peço deferimento



TERESINA, 16 DE JANEIRO DE 2014

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS DE RETIFICA (EIXO TRAZEIRO DE UM TRATOR-292)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À SERVIÇO DE ENCHER, FRESAR E FAZER RASCO NA PONTA DE EIXO DE UM EIXO TRAZEIRO (TRATOR 292)

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CASA DAS POLIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE À SERVIÇO DE ENCHER, FRESAR E FAZER RASCO NA PONTA DE EIXO DE UM EIXO TRAZEIRO (TRATOR 292). NO VALOR DE R\$ 250,00. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 250,00

1.4 Data: 14/01/2014

Ronaldinho Alves de Rêis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 16/01/14

José Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0046

2.2. Data:

16/01/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Processos
Assinatura
CPF: 150.236.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Durvalino Soares
Controladora Interna
CPF: 000.000.000-00
Controladoria Geral

4.2. Data: 17/01/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota | 00001487 |
| Data e Hora de Emissão | 14/01/2014 09:47:41 |
| Código de Verificação | 9997c98a |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS POLIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.309.274/0001-10** Inscrição Municipal : **100944-3**
 Endereço: **RUA PEDRO FREITAS, Nº3334 - LOJA 01 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-000**
 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: **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuio@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ENCHER, FRESAR E FAZER RASGO NA PONTA DE EIXO.

| Tributável SIM | Item 01 | Qtde 1 | Unitário R\$ 250,00 | Total R\$ 250,00 |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|
| | | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 250,00 | Alíquota: 2,79% | Valor do ISS: R\$ 6,97 |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 952919900
 Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de outros objetos e equipam



17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

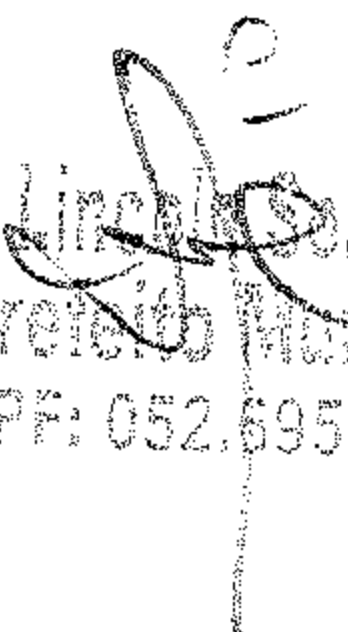
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/01/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.640.000.048.817 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

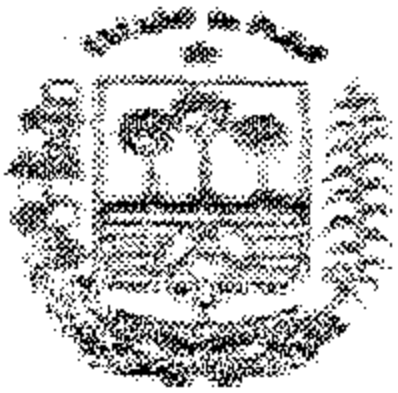
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DAS POLIAS INDUSTRIA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 48.817-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.89F.698.B85.407.EE3 |
|-----------------|-----------------------|

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


José Linhares Sobral Neto
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 110002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 07.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das ativ. de produção e abastecimento | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 2.180,00 | 0,00 | 250,00 | 1.930,00 | |

FICHA: 360 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0046

CREDOR...: CASA DAS POLIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 10.309.274/0001-10 CÓDIGO: 1253

ENDEREÇO: RUA PEDRO FREITAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCHER, FRESAR E FAZER RASCO NA PONTA DE EIXO DE UM EIXO TRAZEIRO (TRATOR 292). A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA E ABASRECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

04/02/2014 10:00:08

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

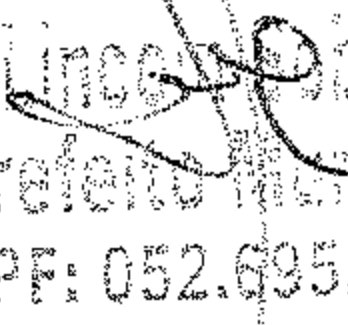
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 660.106.000.008.351
VALOR TOTAL 1.800,00

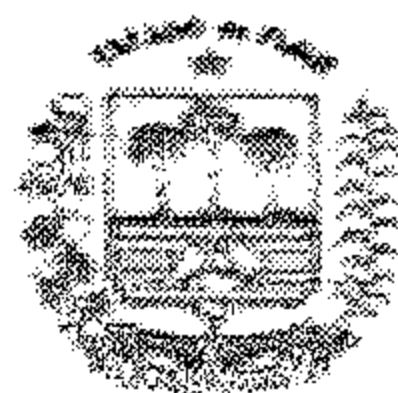
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F CANUTO OLIVEIRA FH ME
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 8.351-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====
NR. AUTENTICACAO 5.25C.536.2A8.131.FA7

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


José Linco de Araújo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.962.803-87



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 110003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 07.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das ativ. de produção e abastecimento | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.930,00 | 250,00 | 1.800,00 | 130,00 |

FICHA: 360 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0038

CREDOR.: FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.365.654/0001-44

CÓDIGO: 1255

ENDEREÇO: AVENIDA HEROIS DO JENIPAPO

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA MF96 ID E VOLTA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA JR TRATORES EM TIMON-MARANHÃO E RETORNO AU DOMICILIO APOS A MANUTENÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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 00132

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor.: FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FIL. CNPJ: 02.365.654/0001-44 Cod: 1255

Endereço: AVENIDA HEROIS DO JENIPAPO

Cidade.: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA MF96 ID E VOLTA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA JR TRATORES EM TIMON-MARANHÃO E RETORNO AU DOMICILIO APOS A MANUTENÇÃO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11000 | / 1 | OR 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

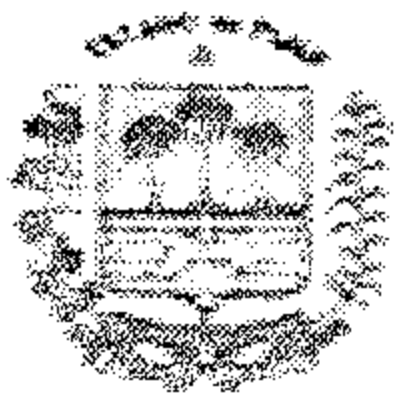
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | TRANSF | R\$ 1.800,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.800,00 |

Despesa paga em 17/01/2014 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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor...: CASA DAS POLIAS INSDUSTRIA E COI CNPJ: 10.309.274/0001-10 Cod: 1253

Endereço: RUA PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCHER, FRESAR E FAZER RASCO NA PONTA DE EIXO DE UM EIXO TRAZEIRO (TRATOR 292). A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA E ABASRECIMENTO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11000 | / 1 | OR 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: R\$ 250,00

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\$ 250,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 17/01/2014 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: _____

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
O PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000038 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001059 FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO

CNPJ/CPF: 02365654000144

Endereço: AVENIDA HEROIS DO JENIPAPO 221

Bairro: CENTRO

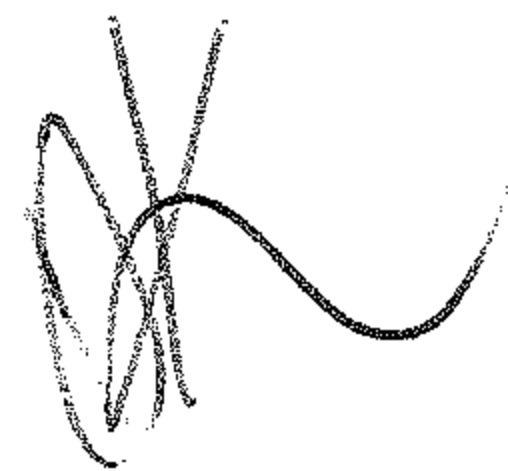
Cidade: CAMPO MAIOR

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA F - 360

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE RETRO ESCAVAFEIRA MF96 IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PARA MANUTENCAO NA OFICINA JR TRATORES EM TIMON-MARANHAO E RETORNO AO DOMICILIO APOS MANUTENCAO. R\$ 1.800,00.

Observações:



DATA: 13/01/2014 HORA: 10:31:46

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CE/PA 292.343.14**

1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE **RETRO ESCAVADEIRA MF96 ID E VOLTA** DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PARA MANUNTEÇÃO NA OFICINA JR TRAATORES EM TIMON-MARANHÃO E RETORNO AU DOMICILIO APÓS MANUNTENÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO FRANCISCO CANUDO DE OLIVEIRA FILHO REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE **RETRO ESCAVADEIRA MF96 ID E VOLTA** DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PARA MANUNTEÇÃO NA OFICINA JR TRAATORES EM TIMON-MARANHÃO E RETORNO AU DOMICILIO APÓS MANUNTENÇÃO. NO VALOR DE **R\$ 1.800,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.800,00

1.4 Data: 13/01/2014

1.5 Data: 16/01/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0038

2.2. Data:

13/01/14

Atenção: Maria José de Azevedo
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 000.000.000-00

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 17/01/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 000.000.000-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.962.883-87



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR -
PIAUI

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: campomaior@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da Nota

0000993

Data e Hora da emissão

14/01/2014 - 15:16:59

Cód. Verificação

XPZD-1Y00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO

Nome Fantasia: BORRACHARIA SAO FRANCISCO

Endereço: AVENIDA HEROIS DO JENIPAPO, 221 - CENTRO - CEP: 64280000 - CAMPO MAIOR-PI

Email: REBOQUESAOFRANCISCO@HOTMAIL.COM

CNPJ: 02.365.654/0001-44

IE 194402380

Inscrição Municipal: 31708

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO - CEP: 64330000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Email: RONALDH321@HOTMAIL.COM

CNPJ: 06.716.906/0001-93

IE
Inscrição
Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REBOQUE RETRO ESCAVADEIRA IDAE VOLTA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PIAUI PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA JR TRATORES EM TIMON - MARANHÃO E RETORNO AU DOMICILIO APOS MANUTENÇÃO

VALOR DA NOTA = R\$ 1.800,00

Código de Serviço: 16.01 -- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | IR (R\$) |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | | |
| 54,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3,0% | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

CREDITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0106-6 CONTA 8.351-6

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta FNS-e é devido para: CAMPO MAIOR

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123

Tipo de Empresa:

Empresa optante do simples nacional