



**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**SERVIÇO DE CONTABILIDADE**

PROCESSO Nº :

30583/2016

DEMONSTRATIVO Nº :

7/2019

**Dados da Empresa:**

Empresa amparada por imunidade?

N

Cooperativas de trabalho, associações profissionais ou assemelhadas?

N

Profissional Autônomo ou Sociedade Uniprofissional com CF/DF?

N

Empresa optante pelo MEI - Sistema de Micro Empreender Individual?

N

Empresa isenta legalmente de imposto específico?

N

Empresa Optante pelo Simples Nacional?

N

Serv. previsto no Art. 120 da IN RFB nº 971/09 prestado pessoalmente e unicamente pelo sócio?

N

**TIPO DE SERVIÇO:**

A13

locação de veículos com motorista

**VALOR DA NF:**

R\$

293.018,86

**NÚMERO DA NF:**

1252

Valor total de retenção destacado na NF:

40473,51

MULTA:

R\$

-

GLOSA:

R\$

209,70

**VALOR LÍQUIDO (APENAS SERVIÇO):**

R\$

252.335,65

TIPO DE SERVIÇO ISS:	16.01
ALÍQUOTA ISS:	5,00%
BASE CÁLCULO ISS:	R\$ 293.018,86
VALOR DO ISS RETIDO:	R\$ 14.650,94
EVENTO SIGGO: 520261	CONTA CONTÁBIL: 218820109

TIPO DE SERVIÇO IR:	SC COSIT Nº 50/2013
ALÍQUOTA IR:	0,00%
BASE DE CÁLCULO IR:	R\$ 293.018,86
VALOR DE IR RETIDO:	Dispensa de retenção
EVENTO SIGGO: 520271	CONTA CONTÁBIL: 218820130

**VALOR DA MÃO-DE-OBRA:**

R\$

293.018,86

VALOR DE MATERIAL NA NF:

R\$

58.268,18

VALOR DE MATERIAL C/BDI:

VALE-TRANSPORTE/REFEIÇÃO:

TIPO DE SERVIÇO INSS:	Inciso XVIII, Art. 118, IN RFB Nº 971/09
ALÍQUOTA INSS:	11,00%
BASE DE CÁLCULO INSS:	R\$ 234.750,68
VALOR DE INSS RETIDO:	R\$ 25.822,57
EVENTO SIGGO: 520296	CONTA CONTÁBIL: 218830103

**TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA:**

R\$

40.473,51

**VALOR DAS RETENÇÕES CORRESPONDEM AO DA NF:**

SIM