



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

PROCESSO Nº :

4033/2022

DEMONSTRATIVO Nº :

36/2023

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 Empreendedor 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

SERVIÇO OU FORNEC. DE BENS:

SERVIÇO

Discriminação de materiais no contrato e na NF/Fatura?

N

TIPO DE SERVIÇO:

M19

bombeiro civil

VALOR DA NF:

R\$ 128.268,53

NÚMERO DA NF: 14**Valor total de retenção destacado na NF:** R\$ 26.679,86

EMPRESA É CONTRIBUINTE DA CPRB?

N

MULTA:

R\$ -

GLOSA:

R\$ -

VALOR LÍQUIDO (APENAS SERVIÇO):

R\$ 101.588,68

TIPO DE SERVIÇO ISS:	11.02
ALÍQUOTA ISS:	5,00%
BASE CÁLCULO ISS:	R\$ 128.268,53
VALOR DO ISS RETIDO:	R\$ 6.413,42
EVENTO SIGGO: 520261 CONTA CONTÁBIL: 218820108	

TIPO DE SERVIÇO IR:	IN RFB 123/2012. CÓD REC 6190
ALÍQUOTA IR:	4,80%
BASE DE CÁLCULO IR:	R\$ 128.268,53
VALOR DE IR RETIDO:	R\$ 6.156,89
EVENTO SIGGO: 520271 CONTA CONTÁBIL: 218820104	

VALOR DA MÃO-DE-OBRA: R\$ 128.268,53

VALE-TRANSPORTE/REFEIÇÃO:

TIPO DE SERVIÇO INSS:	100000002
ALÍQUOTA INSS:	11,00%
BASE DE CÁLCULO INSS:	R\$ 128.268,53
VALOR DE INSS RETIDO:	R\$ 14.109,54
EVENTO SIGGO: 520296 CONTA CONTÁBIL: 218830103	

TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$ 26.679,85**VALOR DAS RETENÇÕES CORRESPONDEM AO DA NF:**

NÃO