



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

PROCESSO Nº : 17629/2019 DEMONSTRATIVO Nº : 258/2024

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?

S

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

N

Percentual de ISS informado? Caso não seja informado, preencher 'ni'

5,00%

CNPJ DA EMPRESA

01.215.897/0001-33

SERVIÇO OU FORNEC. DE BENS:

SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO:

M06

VALOR DA NF:

R\$ 6.255,23

Discriminação de materiais no contrato e na NF/Fatura?

N

manutenção das catracas eletrônicas - sem cessão de Mão de Obra

NÚMERO DA NF:

1.007

Emissão:

10/04/2024

Série:

3

Valor total de retenção destacado na NF:

R\$ 312,76

Estabelecimento no DF?

S

Não incidência do ISS no valor do material.

Qual o valor do material segregado na NF?

R\$ -

MULTA:	R\$	-
GLOSA:	R\$	-
VALOR LÍQUIDO (APENAS SERVIÇO):	R\$	5.942,47

TIPO DE SERVIÇO ISS:	14.01
ALÍQUOTA ISS:	5,00%
BASE CÁLCULO ISS:	R\$ 6.255,23
VALOR DO ISS RETIDO:	R\$ 312,76
EVENTO SIGGO: 520261	CONTA CONTÁBIL: 218820108

TIPO DE SERVIÇO IR:	IN RFB 1234/2012 51
NTR:	17099
ALÍQUOTA IR:	Empresa Optante pelo Simples
BASE DE CÁLCULO IR:	R\$ 6.255,23
VALOR DE IR RETIDO:	R\$ -
EVENTO SIGGO: 520271	CONTA CONTÁBIL: 218820104

TIPO DE SERVIÇO INSS:	-
ALÍQUOTA INSS:	0,00%
BASE DE CÁLCULO INSS:	R\$ -
VALOR DE INSS RETIDO:	R\$ -
EVENTO SIGGO: 520296	CONTA CONTÁBIL: 218830103

TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$ 312,76
VALOR DAS RETENÇÕES CORRESPONDEM AO DA NF: SIM