

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Fazenda Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br				 SÉRIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e		NÚMERO DA NOTA FISCAL 39	
Dados do Prestador de Serviços							
CBC-CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA CBC ADE CONJUNTO 17, LOTE 01, LOJA 02 S/N ÁGUAS CLARAS ADE - ÁGUAS CLARS CEP: 71988-540 BRASÍLIA - DF Fone: (61)3234-0706 Inscrição Municipal: 07.423.483.001-15 CNPJ: 04.496.605/0001-76				DATA E HORA DE EMISSÃO 16/05/2024 08:11:28			
				DATA DE COMPETÊNCIA 16/05/2024			
				CÓDIGO DE AUTENTICIDADE ABBF54345			
				RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível		NÚMERO DO RPS 39		SÉRIE DO RPS 3		DATA DE EMISSÃO DO RPS 16/05/2024	
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasília				MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 5300108			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ 00.530.279/0001-15		TELEFONE (61)3303-1415					
NOME / RAZÃO SENADO FEDERAL							
ENDEREÇO SENADO FEDERAL - PRACA DOS TRES PODERES, S/N							
COMPLEMENTO ZONA CIVICO - ADMINISTRATIVA /BRASILIA							
BAIRRO / CIDADE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - DF		CEP: 70165-900					
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RAZÃO SOCIAL			
Descrição dos Serviços							
SERVICOS DE ENGENHARIA - FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS DOS BLOCOS C, D E G DA SQS 309, BRASILIA/DF.							
SEXTA MEDICAO							
PREGAO ELETRONICO N 27/2022 PROCESSO N 00200.004440/2021-12 CONTRATO N 2022/0049							
Detalhamento dos Tributos							
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subem...				ALÍQUOTA 2,00	ITEM DA LC 116/2003 07.02	CÓDIGO NBS 114039000	CÓDIGO CNAE 4120400
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.507.852,40		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 904.711,40	BASE DE CÁLCULO 603.141,00	TOTAL DO ISSQN 12.062,82	ISSQN RETIDO Sim	DESCONTO CONDICIONADO 0,00
PIS 9.801,04	COFINS 45.235,57	INSS 66.345,51	IRRF 18.094,23	CSLL 15.078,52	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 12.062,82	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.341.234,71
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA				NÚMERO DA ART	
Informações Complementares							
PAGAMENTO: TRANSFERENCIA R\$ 1.404.564,52 - CREDITO NA CONTA CORRENTE: BANCO 033 SANTANDER AGENCIA 3739 CONTA CORRENTE: 13004216-9 DEDUCOES (Material Aplicado: R\$ 904.711,40). PIS Retido: R\$ 9.801,04 (Base Calculo: R\$ 1.507.852,40 Aliquota: 0,65%). COFINS Retido: R\$ 45.235,57 (Base Calculo: R\$ 1.507.852,40 Aliquota: 3,00%). INSS Retido: R\$ 66.345,51 (Base Calculo: R\$ 603.141,00 Aliquota: 11,00%). IRRF Retido: R\$ 18.094,23 (Base Calculo: R\$ 1.507.852,40 Aliquota: 1,20%). CSLL Retido: R\$ 15.078,52 (Base Calculo: R\$ 1.507.852,40 Aliquota: 1,00%). ISS Retido: R\$ 15.078,52 (Base Calculo: R\$ 1.507.852,40 Aliquota: 1,00%). Valor aproximado dos Tributos: R\$ 232.963,19.							