

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.242.540/0001-09**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PATENTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Cálculos das Retenções de Impostos: Processo 23125.023263/2021-13

EMPRESA:	NFS	VALOR DA NF
PATENTE EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ: 28.242.540/0001-09	20230000126	R\$ 76.537,84
	Emissão: 29/12/2023	
OBJETO: referente a repactuação do contrato nº 32/2020 (PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023), que tem por objeto a Prestação de serviços de vigilância armada no Campus Binacional Oiapoque.		
Empresa Optante pelo Simples Nacional?	(X) SIM	() NÃO

Valor de dedução da B.C INSS (Emprego de Material)	0,00
---	------

Base para Impostos Federais – DDF025	R\$ 0,00
Base para INSS - DDF021	R\$ 76.537,84
Base para ISS - DDR001 OIAPOQUE	R\$ 76.537,84
Juros e Multas/Previdência	R\$ 0,00

	IMPOSTOS FEDERAIS (9,45%)	INSS (11%)	ISS OIAPOQUE (2%)	DEPÓSITO GARANTIA Nº Identificador:
	- Código da Receita 6190 - Natureza do rendimento 17031	Cod: 1162	Cód.: 0031	Conta Judicial:
	DDF025	DDF021	DDR001	DOB035
Principal	R\$ 0,00	R\$ 8.419,16	R\$ 1.530,76	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 8.419,16	R\$ 1.530,76	R\$ 0,00

* Impostos Federais em conformidade com a Instrução Normativa da RFB Nº 1234 de 11/01/2012: IR 4,8%, CSLL 1,0%, COFINS 3,0% e PIS 0,65%

TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 9.949,92
---------------------	--------------

VALOR LÍQUIDO DO PAGAMENTO	R\$ 66.587,92
-----------------------------------	----------------------

Macapá (AP), 16 de janeiro de 2024.

ODENNYSON LOPES GOMES
T.Contabilidade/DICON/UNIFAP.
SIAPE 1329746