

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**

**REFERENTE: RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS**

**CONSORCIO ROCHA HECA TPF**, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.774.451/0001-99, situada na **FAZ BARRIGUDA, MARGEM BR 116, KM 24, ZONA RURAL DE SALGUEIRO -PE**, vem, com acato costumeiro, expor para em seguida requerer:

Em face do recebimento das prestações de serviço procedidas pela Requerente ao MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL a empresa, verificou-se que houve RECOLHIMENTO DE ISS A MAIOR, O NOSSO CLIENTE MDR, FEZ O REPASSE A ESSE MUNICÍPIO NO VALOR **BRUTO DA NOTA FISCAL**, NÃO CONSIDERANDO O ABATIMENTO DE MATERIAL APLICADO A EXECUÇÃO, CONFORME CONCEDIDO PELO CODIGO TRIBUTÁRIO, EM SUA BASE DE CÁLCULO, relacionadas conforme planilha em anexo (DOC 1). E (DOC 2) comprovante de repasse.

No entanto, há fundamentação legal para que a empresa não seja prejudicada solicitamos ao município citado que em virtude do repasse nós conceda um crédito para que possamos abater na próxima medição:

Diante de todo o exposto, requer que esse órgão, com fundamento nas disposições legais acima, quando do faturamento das próximas prestações de serviço abater esse crédito.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

SALGUEIRO, 07 DE NOVEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO ROCHA HECA TPF

Rodrigo Ribeiro de Souza

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 55.400-055 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2023000  
**00000154**  
 Código Verificação  
 LY3D-2278

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**28/09/2023 15:22:42**Período de Competência  
**09/2023**Município de Prestação do Serviço  
**Verdejante - PE**Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Verdejante****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
**CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**Nome Fantasia  
**CONSTRUTORA ROCHA**E-mail  
**contato@gruporochacavalcante.com.br**CPF/CNPJ  
**09.323.098/0001-92**Inscrição Municipal  
**10942**

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
**Não**Incentivador Cultural  
**Não**Fone/Fax  
**(83) 3341-1471**Endereço  
**Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares - CEP: 58402-300 - Campina Grande - PB****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social  
**MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**CPF/CNPJ  
**03.353.358/0001-96**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax  
**(61) 2034-5210**E-mail  
**CONTABILIDADE@INTEGRACAO.GOV.BR**Endereço  
**Espanada dos Ministérios Bloco E, sn, Zona Civico-Administrativa - CEP: 70062-900 - Brasília - DF****SERVICO PRESTADO****07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora da local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4299599****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****Contrato nº 40/2021 MDR Emissão referente a 2ª Medição mais reajustamento dos Serviços de elaboração de projeto Executivo, Implantação das obras civis, fornecimentos, montagem, testes e comissionamento dos sistemas de irrigação previsto no RBA-16, do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional - PISF, relativo ao lote 2 Município de prestação Verdejante -PE Período de 26/06/2023 a 25/07/2023.**

CNO nº 30.008.59047/78

Serviço ADM ----R: 62.540,07  
Material aplicado a obra - -R: 41.743,90

Não sujeito a retenção 11% I.ISS, devido não se aplicar por se tratar de obra civil a órgão público, conforme instrução normativa IN S/1/2009 art. 149 inciso I.

Dados para Recebimento  
Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
CNPJ: 09.323.098/0001-92  
Banco do Brasil  
Agência: 4351-1  
Conta 04.462-7**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
536,51	2.476,20	0,00	990,48	825,40	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
82.540,07	41.743,90	0,00	40.796,17	5,0
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2.039,81	0,00	75.671,67	82.540,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.  
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.  
Trib. aprox. R\$ 11.101,64 Federal e R\$ 4.127,00 Municipal. Fonte: IBPT [6042E8]  
Substitui nota 202300000000151 de 28/09/2023

OK

Visualizado em: 28/09/2023 15:22:42  
Para validação desta NFS-e acessar: <http://campinagrandedevelop.com.br/externo/nfevalidar>  
Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Decreto nº 4.305 de 09 de janeiro de 2019.

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
26/10/23 11:11 USUARIO : WESLEY  
DATA EMISSAO : 20Out23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB801414  
UG/GESTAO EMITENTE: 530013 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANça HÍDRICA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11348570/0001-93 - MUNICIPIO DE VERDEJANTE  
BANCO : 001 AGENCIA : 0870 CONTA CORRENTE : 13015X  
DOCUMENTO ORIGEM : 530013/00001/2023NP000799 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005604722-3 PROCESSO : 59000.016173/2023-97  
VALOR : 4.127,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/10/23  
RECOLHIMENTO DO ISS, NOTA FISCAL 154, REF. 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 40/2021 - CONSÓRCIO ROCHA/HECA/TPF, CONFORME NOTA TECNICA 89 (4636457) E DESPACHO/CPO/SNSH (4648969). CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 09.323.098/000192

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS												
PERÍODO DE APURAÇÃO	BENEFICIÁRIO (CNPJ)	OBSERVAÇÕES DA NATUREZA DO RENDIMENTO	VALOR BRUTO	IRRF (1,2%)	PIS/CONFINS/CSLL (4,65%)	ISS (5%) PAGO	ISS DEVIDO	DIFERENÇA ISS	LIQUIDO	SEI da NF	Município da Prestação de Serviço	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 147 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 442.064,07	R\$ 5.304,77	R\$ 20.555,98	R\$ 22.103,20	R\$ 10.913,77	R\$ 11.189,43	R\$ 394.100,12	4623425	Mauriti - CE	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 148 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 165.691,27	R\$ 1.988,30	R\$ 7.704,64	R\$ 8.284,56	R\$ 4.119,51	R\$ 4.165,05	R\$ 147.713,77	4623425	Penaforte - CE	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 149 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 131.384,40	R\$ 1.576,61	R\$ 6.109,37	R\$ 6.569,22	R\$ 3.255,78	R\$ 3.313,44	R\$ 117.129,19	4623425	Salgueiro - PE	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 150 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 303.595,05	R\$ 3.643,14	R\$ 14.117,17	R\$ 15.179,75	R\$ 7.432,32	R\$ 7.747,43	R\$ 270.654,99	4623425	Monteiro - PB	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 152 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 56.655,62	R\$ 679,87	R\$ 2.634,49	R\$ 2.832,78	R\$ 1.411,47	R\$ 1.421,31	R\$ 50.508,49	4623425	Jati - CE	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 153 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 677.048,79	R\$ 8.124,59	R\$ 31.482,77	R\$ 33.852,44	R\$ 16.724,62	R\$ 17.127,82	R\$ 603.589,00	4623425	Brejo Santo - CE	
outubro-23	09.323.098/0001-92	NF 154 - Processo 59000.016173/2023-97 - Medição 22	R\$ 82.540,07	R\$ 990,48	R\$ 3.838,11	R\$ 4.127,00	R\$ 2.039,81	R\$ 2.087,19	R\$ 73.584,47	4623425	Verdejante - PE	
		TOTAL	R\$ 1.858.979,27	R\$ 22.307,75	R\$ 86.442,54	R\$ 92.948,96	R\$ 45.897,28	R\$ 47.051,68	R\$ 1.657.280,02			