

**DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000817 DA UG 160110**

IT CO USUARIO	995.124.836-53
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	11/06/24
IT HO TRANSACAO	11:36
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2024NS000817
IT DA EMISSAO	11/06/24
IT DA VALORIZACAO	11/06/24
IT CO TITULO CREDITO	2024NP000327
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	18/06/24
IT OP CAMBIAL	0.0000
IT IN FAVORECIDO	PESSOA JURÍDICA
IT CO FAVORECIDO	10.514.886/0001-45
IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA	
IT IN OPCAO LANCAMENTO	
IT ME LANCAMENTO	JUNHO
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	14
GR UG GESTAO CANCELAMENTO	
GR AN NU OB CANCELAMENTO	
IT VA EVENTO SISTEMA	0,00
IT CO FINALIDADE SPB	0
IT CO OPERACAO SPB	0
IT NU OPERACAO SPB	
IT CO CONTA AJUSTE	0
IT NU LISTA NSSALDOBT	
IT IN NS ENCERRAMENTO	0
IT OP CAMBIAL SN	0.0000000
IT IN NS MOEDA ESTRANGEIRA	0
IT IN CONTROLE PROCESSO ME	2
IT CO DEVOLUCAO SPB	0
IT CO UG EMPENHO	160110
IT CO GESTAO EMPENHO	1
IT IN NS ESTORNO CAMBIAL	0
IT NU LISTA NE RP	
IT IN GERACAO PF NOVO SIAFI	
IT DA GERACAO PF NOVO SIAFI	0000-00-00
IT TX OBSERVACAO DOCUMENTO	2024NE000008, NF 56 DE 04JUN24 (REF MÊS MAI/2024) - LIQUIDADA EM 11JUN24 - NÃ O OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO 6190 - ALIQ 9.45. RETENÇÃO DE INSS R\$ 5.114,53.

**DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000817**

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	521214	2024NE000008		213110400	0		0	160110	33903702			46.495,69
2	401002	2024NE000008		0	0		0	160110	33903702			46.495,69
3	511005	2024NE000008		332310800	0		0	160110	33903702			46.495,69
4	591700	10514886000145		812310201	0		0	160110				46.495,69
5	521462	2024NE000008	6190	0	0		0	160110				4.393,84
6	531214	2024NE000008		213110400	0		0	160110	33903702			15.219,62
7	521476	2024NE000008		0	0		0	160110				5.711,25
8	521469	2024NE000008	1162	0	0		0	160110				5.114,53



**Prefeitura Municipal de Carandá / MG**  
**Departamento De Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
20240000000056

Emissão  
04/06/2024 08:53:07

Código de Verificação  
43B4-8327

**Informações do Prestador**

Nome/Razão Social: **M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **10.514.886/0001-45**

Endereço: **CRISPIM JAQUES BIAS FORTES 40 SALA 202 - CENTRO**  
 - CEP: **36280048**

Município: **3113206 - CARANDÁ/MG**

End. Elet.: **WWW.MSASOLUCOES.COM.BR FINANCEIRO@MSASOLUCOES.COM.BR**

Inscrição Municipal: **4526710**

Inscrição Estadual: **001.102.202.00-80**



**Informações do Tomador**

Nome/Razão Social: **COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - CMJF**

CPF/CNPJ: **03.510.668/0001-77**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 5200 -**  
 - NOVA ERA - CEP: **36087000**

Município: **3136702 - JUIZ DE FORA/MG**

E-mail:

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

**Detalhamento do Serviço Prestado**

Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações internas do Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, conforme Termo de Contrato, de Prestação de Serviço nº 02/2022.

Período: **01 de maio de 2024 a 31 de abril de 2024.**

Valor mensal contratado: **R\$ 46.495,69**

Base de Cálculo do INSS: **R\$ 46.495,69**

INSS (11%): **R\$ 5.114,53**

EMPRESA NÃO OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO ITAÚ 341 - AGÊNCIA 4233 - CONTA CORRENTE 29.324-2**

**Serviço Prestado**

**0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres**

Município de Prestação do Serviço: **3136702 - JUIZ DE FORA/MG**

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
46.495,69	0,00	302,22	1.394,87	5.114,53	2.231,79
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
464,96	46.495,69	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,32
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Tributação Fora do Município					1.394,87

**Informações Adicionais**

- A forma de tributação desta nota não gera ISS.

- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: **R\$ 8.206,49 = ISS: R\$ 1.394,87(3,00 %) + PIS: R\$ 302,22 + COFINS: R\$ 1.394,87 + INSS: R\$ 5.114,53**

- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



OB 344 - 31.276,07

OB 345 - 5.911,25

FISCAL DE CONTRATO  
 ATESTE 11 / 06 / 24

*[Handwritten Signature]*  
 10597  
 Fortunato

PAGUE-SE  
 Em 11 / 06 / 24

*[Handwritten Signature]*

RODRIGO BORDEAUX MATTOS-Cel  
 Ordenador de Despesas do CMJF

UG: 160110  
2024 NE 00008  
 ND: 339037  
 SI 02  
 NS 817 DE 11/06/24  
 PROC. ORIGEM: 05 0002 2022

OB: 002347 DF: 800202  
00345 NP 327

IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	%	COD.	VALOR
6,30%	1,00%	3,00%	0,65%	9,45%	6190	46495,65
223,77	464,96	1394,87	307,22	4393,84		42101,85


**DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000347 da UG 160110**

IT_CO_USUARIO	20171833856
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	19/06/24
IT_HO_TRANSACAO	1403
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000347
IT_DA_EMISSAO	19/06/24
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	10514886000145
IT_CO_BANCO_DESTINO	341
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	4233
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	293242
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	31.276,07
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	11
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	3123973
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	2101
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	NF 56 DE 04JUN24 (REF MÊS MAIO/2024) - LIQUIDADADA EM 11JUN24. CÓDIGO DE VERIFIC AÇÃO: 43B4-8327.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	6
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000347 da UG 160110	
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1410
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	7
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	19/06/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202406191775909
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	19/06/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000327
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000347 da UG 160110											
IT_ME_SAQUE				06							
DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000347 da UG 160110											
LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2024NE000008400		33903702		160110	31.276,07	0	
2	531814	213110400	0	2024NE0000008		33903702		160110	31.276,07	0	
3	561602	0	0	1000000000400C				0	31.276,07	0	
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000347 DA UG 160110											
NOTA DE SISTEMA				2024NS000817							
NOTA DE SISTEMA				2024NS000855							
NOTA DE SISTEMA				2024NS000856							
DOCUMENTO DE RETENÇÃO				2024DF800204							
DOCUMENTO DE RETENÇÃO				2024DF800205							


**DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000345 da UG 160110**

IT_CO_USUARIO	20171833856
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	19/06/24
IT_HO_TRANSACAO	1403
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000345
IT_DA_EMISSAO	19/06/24
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	13338681000144
IT_CO_BANCO_DESTINO	1
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	680
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	459909
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	754,39
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	3123968
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	2101
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA NF 10593 DE 05ABR24, LIQUIDADADA EM 03MAI24. CHAVE: 4324 0413 3386 8100 0144 5500 1000 0105 9318 0021 1009.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	6
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000345 da UG 160110	
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1410
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	7
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	0000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	0000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	19/06/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202406191775909
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	19/06/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000237
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001



DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000345 da UG 160110											
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI		0									
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO											
IT_ME_SAQUE		06									
DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000345 da UG 160110											
LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2024NE000024400		33903026		160110	754,39	0	
2	531814	213110400	0	2024NE000024		33903026		160110	754,39	0	
3	561602	0	0	1000000000400C				0	754,39	0	
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000345 DA UG 160110											
NOTA DE SISTEMA		2024NS000610									
NOTA DE SISTEMA		2024NS000853									