



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rua 09, Quadra K, Lote 09 - ARNALDO PRIETO - 77.330-000
FONE: (63) 3653-1370
EMAIL: admarraias@gmail.com

NÚMERO DA NOTA: 00016
SÉRIE: AVULSA
DATA: 08/02/2023
PÁGINA: 1 de 1
HORA DE EMISSÃO: 09:07:00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MÁRLUS DE AQUINO CARVALHO
CPF/CNPJ: 007.301.521-03
ENDEREÇO: RUA 3, Nº:0000, Q:0000,LT:0000, .
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: ARRAIAS - TO

FONE:
PIS/PASEP:
CEP: 77.330-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KA
CPF/CNPJ: 07.881.288/0001-08
ENDEREÇO: FAZ MIMOSO, Nº:SN, Q:0000,LT:0000, .
BAIRRO: COMUNIDADE KALUNGA DE MIMOSO
MUNICÍPIO: ARRAIAS - TO

INSC. EST.: NULL
FONE:
PIS/PASEP:
CEP: 77.330-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------|--|----------------|--------------|
| 1,00 | SER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO EM ADOBE DA SEDE DA AKMT, DEVIDO AOS IMPACTOS DA CHUVA. | R\$ 1.254,00 | R\$ 1.254,00 |

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | R\$ 1.254,00 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.254,00 |

| RETENÇÕES FEDERAIS | PIS | CONFINS | CSLL | INSS | IR | SEST/SENAT |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| CÁLCULO INSS | | | CÁLCULO IRRF | | | CÁLCULO ISS | | |
|----------------------------|-----|----------|----------------------------|-----|----------|---|-----|----------|
| REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO | % | 0,00 | REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO | % | 0,00 | BASE DE CÁLCULO | R\$ | 1.254,00 |
| BASE DE CÁLCULO MENSAL | R\$ | 0,00 | DEDUÇÃO INSS | | 0,00 | ALÍQUOTA | % | 5,00 |
| BASE DE CÁLCULO INSS | R\$ | 1.254,00 | QTDE. DEPENDENTES | R\$ | 0 | VALOR DO ISS | R\$ | 62,70 |
| TETO INSS | R\$ | 825,82 | DEDUÇÃO POR DEPENDENTE | R\$ | 0,00 | TAXA DE EXPEDIENTE | R\$ | 20,00 |
| INSS EXTERNO RETIDO | R\$ | 0,00 | BASE CÁLCULO MÉS | R\$ | 1.254,00 | TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 82,70 | | |
| INSS EXTERNO | R\$ | 0,00 | ALÍQUOTA | % | 0,00 | | | |
| INSS JÁ RETIDO | R\$ | 0,00 | IRRF JÁ RETIDO | R\$ | 0,00 | | | |
| ALÍQUOTA | % | 11,00 | IRRF BRUTO | R\$ | 0,00 | | | |
| INSS DESTA NOTA | R\$ | 0,00 | PARCELA DEDUTIVA | R\$ | 0,00 | | | |
| | | | IRRF DESTA NOTA | R\$ | 0,00 | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <https://arraias.megasoftservicos.com.br/>

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
rqW7Ze3NEWQ9





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380910456600491
09/02/2023 10:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 09 / 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 35.901,05 C |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 20.301 | 38,92 D | |
| | | | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 20.302 | 218,64 D | 35.643,49 C |
| | | | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | | |
| 06/02/2023 | | 0541 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.541.510.018.294 | 360,00 D | 35.283,49 C |
| | | | | 06/02 19:22 EDI SOARES DE SOUSA | | | |
| 08/02/2023 | | 0541 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.541.510.018.450 | 1.254,00 D | 34.029,49 C |
| | | | | 08/02 10:04 MARLUS DE AQUINO CARVALH | | | |
| 09/02/2023 | | 0541 | 00541 120 | Transferido para Poupança | 550.541.510.018.574 | 400,00 D | |
| | | | | 09/02 10:50 LUCINEIDE RIBEIRO DE MEL | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 33.629,49 C |
| Saldo | | | | | | | 33.629,49C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 28/02/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/03/2023 |

Transação efetuada com sucesso por: JF354099 TASSIA XAVIER TORRE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088