



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_\_\_/2022**

## ANEXO D

## DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO - DIF

**1) CONTRATANTE** (As informações do contratante deverão ser preenchidas de acordo com o filial da Telebras que receberá a prestação de serviços ou a aquisição dos bens.

Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRAS	CNPJ: 00.336.701/0001-04	Inscrição Estadual: 07.320.981.001-25	
Endereço: SIG - Quadra 04 - Bl. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financial Center		CEP 70.610-440	Brasília/DF

**2) FORNECEDOR - DADOS CADASTRAIS** (Em caso de subcontratação, preencher uma DIF para cada subcontratado, além da DIF do Fornecedor)

☐ FORNECEDOR
 ☐ SUBCONTRATADO

Razão Social/Nome:

Endereço Completo:

DADOS*	PESSOA JURÍDICA	PESSOA FÍSICA
CNPJ/CPF		
NIT/PIS/PASEP		
NATUREZA JURÍDICA		
CÓDIGO CNAE da Atividade Principal/nº CBO		
CÓDIGO CNAE da Atividade do Fornecedor/nº CBO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
OPTANTE PELO SIMEI		

(i) CNAE - Classificação Nacional de Atividades econômica; (ii) Sistema de Recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor individual (MEI)

Para emissões de notas fiscais de prestação de serviços e vendas de bens ou mercadorias considerar as orientações tributárias destacadas no anexo II, III e VII da diretriz DD 263 da Telebras referente a emissões de notas e documentos fiscais.

### 3) OBJETO DO FORNECIMENTO

☐ PRODUTO
 ☐ SERVIÇO
 ☐ PRODUTO E SERVIÇO

OBJETO:

---



---

**4) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PARA SERVIÇOS** - Especificar cada serviço a ser prestado (individualmente) de acordo com as condições previstas no termo de referência e no edital. Os campos destacados em amarelo (MATERIAL SAP e CÓDIGO IVA) são de preenchimento exclusivo da Telebras.

CÓDIGO LC 116/2003 Anexo único	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO REPUBL (R\$)	MUNICÍPIO DE FATURAMENTO	MUNICÍPIO(S) DA PRESTAÇÃO	MATERIAL SAP	CÓDIGO IVA
VALOR TOTAL		0	0				

OBS 1: Valor Bruto é o Valor Total a ser contratado, sem nenhuma dedução de tributos. O Valor bruto total deverá corresponder a soma dos itens e coincidir com o total a ser contratado

OBS 2: Valor LÍQUIDO REPUBL é o Valor Total a ser contratado, COM REDUÇÃO DE PIS/COFINS. Este campo é destinado aos contratos de engenharia que tem projetos abrangidos pelo Regime Especial do Plano Nacional de Banda Larga. Para os demais tipos de contratações este campo não deverá ser preenchido.

OBS 3: Poderão ser incluídas novas linhas para atender a exigência de inclusão de todos os itens de serviços do edital.

☐ Cessão de Mão de Obra nas dependência do contratante ou em local por ele indicado
 Valor Bruto: \_\_\_\_\_

☐ Subcontratação (para os casos permitidos na Lei 13.303/2016)
 ☐ Nº de Subcontratação
Valor Bruto: \_\_\_\_\_

## TIPO DE DOCUMENTO A SER ENCAMINHADO

NF	NF-e	NFS-e	DANFE	RPA	RECIBO	OUTROS	QUAIS?

\* As Siglas mencionadas neste campo têm o significado a seguir: (i) **NF** - Nota Fiscal; (ii) **NF-e** - Nota Fiscal Eletrônica; (iii) **NFS-e** - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; (iv) **DANFE** - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica; e (v) **RPA** - Recibo de Pagamento a Autônomo.



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**

## ANEXO D

## DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO - DIF

**4) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO BENS E MERCADORIAS** - Especificar cada produto (individualmente) de acordo com as condições previstas no termo de referência e no edital. Os campos destacados em amarelo (MATERIAL SAP e CÓDIGO IVA) são de preenchimento exclusivo da Telebras.

NCM Nomenclatura com do Mercosul	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO REPNBL (R\$)	ORIGEM DA MERCADORIA	MUNICÍPIO DE FATURAMENTO	MUNICÍPIO DA ENTREGA	INCIDÊNCIA DE ICMS ST ???	MATERIAL SAP	CÓDIGO IVA
VALOR TOTAL		0	0						

OBS 1: A Telebras é contribuinte de ICMS próprio e DIFAL em todos os estados da federação e por este motivo deverá receber as mercadorias com as alíquotas de ICMS interna e interestaduais conforme as legislações previstas para esta classificação.

OBS 2: A Telebras não efetua compra de mercadorias destinadas a revenda, apenas a uso e consumo e para incorporação ao ativo imobilizado. Por este motivo as inclusões dos valores de IPI (se houver) nas bases de cálculo do ICMS e as margens de Substituição tributária (se houver) devem ser observadas e aplicadas ao cálculo do ICMS próprio conforme as legislações tributárias exigidas para estas condições.

OBS 3: Valor Bruto é o Valor Total a ser contratado, sem nenhuma dedução de tributos. O Valor bruto total deverá corresponder a soma dos itens e coincidir com o total a ser contratado.

OB5 4: Valor LÍQUIDO REPUBL é o Valor Total a ser contratado, COM REDUÇÃO DE PIS/COFINS E IPI. Este campo é destinado aos contratos de engenharia que tem projetos abrangidos pelo Regime Especial do Plano Nacional de Banda Larga. Para os demais tipos de contratações este campo não deverá ser preenchido.

OBS 5: Poderão ser incluídas novas linhas para atender a exigência de inclusão de todos os itens de PRODUTOS do edital.

OB5 6: No campo origem da mercadoria deverá ser destacado com os códigos conforme Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço do Convênio S/N de 1970 com alterações pela determinações da RESOLUÇÃO Nº 13 DE 2012 do Senando Federal e AJUSTE SINIEF 15, DE 26 DE JULHO DE 2013.

## TIPO DE DOCUMENTO A SER ENCAMINHADO

**NF** **NF-e** **DANFE** **OUTROS** **QUAIS?**

\* As Siglas mencionadas neste campo têm o significado a seguir: (i) **NF** - Nota Fiscal; (ii) **NF-e** - Nota Fiscal Eletrônica; (iii) **DANFE** - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica;

#### 6) INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

#### A) RETENÇÕES NA FONTE

**Diretrizes Básicas para preenchimento:**

1) IR, CSLL, PIS/COFINS

1.1) Observar o art. 34 da Lei nº 10.833/2003, que trata das obrigações das **Empresas Públicas** em efetuar as retenções na fonte do **Imposto de Renda**, da **CSLL**, da **CONFINS** e da **contribuição para o PIS/PASEP** a que se referem o art. 64 da Lei nº 9.430/1996; e

1.2) Observar a IN RFB nº 1234/2012, que se dispõe sobre a relação de tributos nos pagamentos efetuados pelos Órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações Federais, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.

## 2) INSS

2.1) Observar IN RFB nº 971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita do Brasil (RFB); e

2.2) Observar a CNAE da atividade principal, bem como a CNAE da atividade relacionada à prestação de serviço (CNAE principal ou secundário).

3) ISS

3.1) Observar regra geral, conforme caput do art. 3º da LC nº 116/2003.

3.2) Verificar se a categoria de serviço prestado se enquadra nas exceções prevista no art. 3º da LC nº 116/2003, em que o ISS é devido no "local da prestação do serviço";

3.3) Consultar os regulamentos do ISS específicos de cada município do(s) local(is) da prestação do serviço, tendo em vista a previsão contida no art. 6º da LC nº 116/2003, nos casos em que prestador e tomador estejam estabelecidos no mesmo município;

3.4) Considerar os registros nos cadastros municipais de empresas prestadoras de outro municípios, se aplicável; e

3.5) Considerar que a Telebras é substituto tributário em Brasília (local da Matriz) com exigências específicas de retenção do ISS



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_\_/2022

## ANEXO D

### DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO - DIF

#### RETENÇÃO DE TRIBUTOS FONTE

##### QUADRO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Preencher com os valores globais do fornecimento que correspondam ao fornecedor ou ao subcontratado

TRIBUTOS	VALOR TOTAL DO PRODUTO R\$ (A)	REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO / BENEFÍCIO FISCAL		BASE DE CÁLCULO R\$ (A-B)	ALÍQUOTA %	VALOR A SER RETIDO R\$	BASE LEGAL
		R\$ (B)	NATUREZA				
IR							
CSLL							
PIS							
COFINS							

##### QUADRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Preencher com valores globais do fornecimento que correspondam ao fornecedor ou ao subcontratado

TRIBUTOS	VALOR TOTAL DO PRODUTO R\$ (A)	DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO R\$ (A-B)	ALÍQUOTA %	VALOR A SER RETIDO R\$	BASE LEGAL
		R\$ (B)	NATUREZA				
IR							
CSLL							
PIS							
COFINS							
INSS							
ISS							

\* Preencher em casos de alíquotas distintas para o mesmo tributo

OBS1 : Caso o fornecimento exija prestações de serviços com alíquotas diferenciadas referente a retenção de IR/CSLL/PIS/COFINS a tabela apresentada acima deverá ser duplicada (ou quantas vezes for necessária) e preenchida com destaque de cada tipo de serviço.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SÃO VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS AO CONTRATANTE PELO QUE ME RESPONSABILIZO CIVIL E CRIMINAL, BEM COMO QUE A APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO NÃO DISPENSA A MINHA OBRIGAÇÃO COMO FORNECEDOR / SUBCONTRATADO DE APRESENTAR OUTRAS DECLARAÇÕES EVENTUALMENTE EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO.

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Função na Empresa: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Legal do Fornecedor / Subcontratado

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Este documento deverá ser apresentado de forma impressa e enviado também para o e-mail [licitacao@telebras.com.br](mailto:licitacao@telebras.com.br) em arquivo excel editável