

PROTOCOLO GERAL

64603.000543/2020-72



ASSUNTO

Processo de Aquisição

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SEÇÃO: SALC

ANO: 2020

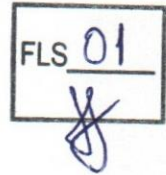
ASSUNTO: Aquisição de prestação de serviço de limpeza de caixa d'água.....

INTERESSADO: Aprovisionamento.....

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
3ª ICFEx (Sv de Fundos Reg / 3ª RM - 1934)**

TERMO DE ABERTURA

**PROCESSO DE AQUISIÇÃO COMO UGP DO PREGÃO Nº 04/2019 – UGG 160368
PROCESSO: 64603.000543/2020-72**

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei nº 8.666/93, de 21 Jun 93, autuo, nesta data, o Processo Administrativo acima referenciado, cujo objeto e dotação orçamentária estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas do DIEx nº 35-SSAOp/S4/Ch, de 12 de fevereiro de 2020.

Porto Alegre, RS, 13 de fevereiro de 2020



JONATHAN DA SILVA GUERRA – 3º SGT
Gestor do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos



FLS 02
8

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
3ª ICFEx (Sv de Fundos Reg / 3ª RM - 1934)**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição de prestação de serviço de limpeza de caixa d'água através do Pregão nº 004/2019 – UGG 160368, 3ª ICFEx como UG participante do certame, conforme informação constante no DIEx nº 35-SSAOp/S4/Ch, Nr EB: 64603.000543/2020-72 de 12 de fevereiro de 2020, os serviços a serem realizados destinam-se a atender as necessidades de higienizar a caixa d'água do setor de provisionamento, evitando doenças e garantindo maior qualidade na cocção dos alimentos.

2. Autorizo o Setor de aquisição a adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, de aquisição do serviço abaixo discriminado para esta Unidade, junto ao fornecedor CNPJ 08.797.261/0001-96 – E D DUTRA DA SILVA & CIA LTDA.

Item	Código	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	45	Prestação de serviços de limpeza de caixa d'água, serviço por m³.	Serviço	9	R\$ 64,00	R\$ 576,00
TOTAL						R\$ 576,00

3. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI E6SUPLJA5PA, PTRES nº 171397 e Natureza da Despesa 339039, SI 78, da UGR 160504 conforme 2020NC400980, de 28Jan20.

Porto Alegre-RS, 13 de Fevereiro de 2020.


MARCO ANTONIO REIS FREITAS - CEL
Ordenador de Despesas



FLS 03
Jg

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv de Fundos Reg/3ª RM/1934)

~~DIEx nº 35-SSAOp/S4/Ch~~
EB: 64603.000543/2020-72

Porto Alegre, RS, 12 de fevereiro de 2020.

Do Aprovisionador

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Serviço de limpeza de caixa d'água

Anexos: 1) PREGÃO_CX_DÁGUA_160368_4_2019; e
2) 04._REQ_PASA_39_LIMPEZA_CX_ÁGUA.

Nos termos contidos no Art 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 1995, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do serviço de LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, constante da relação anexa.

a. Os serviços de manutenção serão através empenho UG 160368, pregão 4/2019 sendo a 3ª ICFEX participante, com crédito da NC 2020NC400980 de 28 de janeiro de 2020.

b. Os serviços se destinam a atender as necessidades de higienizar a caixa d'água do setor de provisionamento, evitando doenças e qualidade na cocção. Informo-vos que as quantidades estão de acordo com o histórico de consumo da Unidade e o Plano de Gestão 2019-2022 e os objetivos estratégicos da OM, discriminados no item 7.7 Assegurar o suporte de bens e serviços adequados às necessidades da Inspetoria

ARNO RIEDNER - Cap
Aprovisionador

"INTENDÊNCIA: SOLDADO DO ACANTO, UM SÉCULO DE EXCELÊNCIA NA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE"

RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O APROVISIONAMENTO

FLS 09
J

ITEM	CÓD	Especificação	Und	Qtde
01	45	Prestação de serviço de limpeza de caixa d'água, serviço por m ³ . compreendendo: lavagem interna e externa de todo o sistema; aplicação de produto recomendado pela anvisa para desinfecção e higienização. contrato: garantia do serviço para 3 meses. responsabilidade, pela contratada, de todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço contratado. realização do serviço a cada 06 meses conforme solicitação por parte da contratante. as operações de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser registrados e conter informações, em relatório cedido a contratante, sobre: natureza da superfície higienizada; método de higienização; princípio ativo selecionado e sua concentração; tempo de contato dos agentes químicos e/ou físicos utilizados na operação; temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Serv	9

Porto Alegre, RS, 11 de fevereiro de 2020



ARNO RIEDNER – CAP QAO – R1
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
3º Batalhão de Suprimento

Pregão Eletrônico Nº 00004/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.797.261/0001-96 - E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA

45	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	
	Serviço	Valor Unit R\$ 64,0000

Prestação de serviço de limpeza de caixa d'água, serviço por m³. compreendendo: lavagem interna e externa de todo o sistema; aplicação de produto recomendado pela anvisa para desinfecção e higienização. contrato: garantia do serviço para 3 meses. responsabilidade, pela contratada, de todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço contratado. realização do serviço a cada 06 meses conforme solicitação por parte da contratante. as operações de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser registrados e conter informações, em relatório cedido a contratante, sobre: natureza da superfície higienizada; método de higienização; princípio ativo selecionado e sua concentração; tempo de contato dos agentes químicos e/ou físicos utilizados na operação; temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

13/02/20 16:22

USUARIO: GUERRA

DATA EMISSAO : 28Jan20 VALORIZACAO : 28Jan20 NUMERO : 2020NC400980

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160387 / 00001 - 3A ICFEX

OBSERVACAO

(062034-3ª ICFEX) DABST-SGLS-PLJ- DPS DO PASA NO SET APRV. OBSERVAR O PDRLOG202
0/A5-PASA.EMPH ATÉ 31/AGO/2020.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	0100000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	15.000,00

SIAFI2020-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)

13/02/20 16:30

USUARIO : GUERRA

PAGINA: 001

CODIGO: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO

FUNCAO

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERV. DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO, CONSERV. DE DETIZACAO E ASSEIO DOS ORGAOS PUBLICOS, LAVAGEM DE VEICULO. (NOS CASOS EM QUE O CONTRATO NAO ESPECIFIQUE O QUANTITATIVO FISICO DO PESSOAL A SER UTILIZADO). REGISTRA, TB, OS SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS 07
J

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/02/2020 17:33:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA**
CNPJ: **08.797.261/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

FLS 00
S

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

S



FLS 09
J

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.797.261/0001-96
Razão Social: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
Nome Fantasia: DEDETEX DEDETIZADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/04/2020
FGTS Validade: 24/02/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/01/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 19/02/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

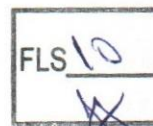
Emitido em: 13/02/2020 16:34

1 de 1

CPF: 035.706.610-32 Nome: JONATHAN DA SILVA GUERRA

Ass: _____

J. Guerra



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.797.261/0001-96
Razão Social: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
Nome Fantasia: DEDETEX DEDETIZADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE-RS	001	04/07/2019



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.797.261/0001-96
Razão Social: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
Nome Fantasia: DEDETEX DEDETIZADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.797.261/0001-96
Razão Social: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
Nome Fantasia: DEDETEX DEDETIZADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



FLS 13
J

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.797.261/0001-96
Razão Social: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
Nome Fantasia: DEDETEX DEDETIZADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

J

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 13/02/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 08.797.261/0001-96

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

Nome Empresarial : E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

88

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 18Fev20 NUMERO: 2020NE800008 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 160387/00001 - 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CNPJ : 09556145/0001-48 FONE: (51)3233-7257 E 3219-1322
ENDERECO : RUA CORREA LIMA,222-BAIRRO SANTA TEREZA-PORTO ALEGRE-RS
MUNICIPIO : 8801 - PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90850-250

CREDOR : 08797261/0001-96 - E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
ENDERECO : RINCAO DE SAO MIGUEL 80 RURAL
MUNICIPIO : 8507 - ALEGRETE UF: RS CEP: 97541-970

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CFE DIEX N° 35-SSAOP/
S4/CH, NUP 64603000543202072 DE 12FEV20, DE ACORDO COM A 2020NC400980 DE 28JAN
20. PREGÃO 04/2019 - UGG 160368 - 3ª ICFEX COMO UGP. PROC ORIGEM: 2019PR00004

CLASS : 1 52121 053310032212B0001 171397 0100000000 339039 160504 E6SUPLJA5PA
TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 80827002020201959
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RS /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 576,00
QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 18Fev20 ✓ NUMERO: 2020NE800008 ✓ PROCESSO: 80827002020201959
 EMITENTE : 160387/00001 - 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CREDOR : 08797261/0001-96 - E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 9 VALOR UNITARIO: 64,00
 VALOR DO SEQ. : 576,00

MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL
 000013595

Prestação de serviço de limpeza de caixa d'água, serviço por m³. compreenden
 do: lavagem interna e externa de todo o sistema, aplicação de produto recomend
 a do pela anvisa para desinfecção e higienização. contrato: garantia do serviço
 p ara 3 meses. responsabilidade, pela contratada, de todo o ferramental, insumo
 , pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço contratad
 o . realização do serviço a cada 06 meses conforme solicitação por parte da con
 t ratante. as operações de higienização das instalações, equipamentos, móveis e
 utensílios devem ser registrados e conter informações, em relatório cedido a
 c ontratante, sobre: natureza da superfície higienizada, método de higienização,
 princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes
 q uímicos e/ou físicos utilizados na operação, temperatura e outras informações
 que se fizerem necessárias, conforme estabelece. realização de análise labora
 t orial de água conforme portaria nº 2914 de 12/12/2011 com as análises a serem
 realizadas conforme art. 21" da portaria nº 2914, de 12/12/2011, anexo i e en

T O T A L : 576,00

 MARCO A REIS FREITAS
 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO



PREFEITURA DE ALEGRETE RS
Secretaria Municipal de Finanças
Central de Tributos

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200 - MEDIANEIRA / ALEGRETE - RS / CEP: 97543390

Número da Nota

2565

Folha 1/1

Código de Verificação

56a44151



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/05/2020 - 10:15 **Período de Competência:** 05/2020
Município Prestação: PORTO ALEGRE **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME

Inscrição Municipal

93652

Endereço

ESTRADA ESTRADA RINCAO DE SAO MIGUEL - ALE 170 , 80 - SEM DENOMINACAO

CPF/CNPJ

08.797.261/0001-96

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

3422-4224 Sim

CEP Exibibilidade

97540000 Exigível ALEGRETE / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA CORREA LIMA,, 222, , SANTA TEREZA - - PORTO ALEGRE / RS

CPF/CNPJ

09.556.145/0001-48

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CNAE: N8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de limpeza de caixa d' água, serviço por m³ . compreendendo: lavagem interna e externa de todo o sistema, aplicação de produto recomendado pela anvisa para desinfecção e higienização. contrato: garantia do serviço para 3 meses. responsabilidade, pela contratada, de todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço contratado. realização do serviço a cada 06 meses conforme solicitação por parte da contratante. as operações de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser registrados e conter informações, em relatório cedido a contratante, CONFORME EMPENHO 2020NE800008

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 288,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	288,00		2,60
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
7,49	0,00	0,00	288,00		288,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada no site <http://nfse.alegrete.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

DADOS PARA PAGAMENTO E.D.DUTRA DA SILVA E CIA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 144-9 CONTA 38645-6

46 NP 000149
NS 000358

Declaro que foram
3º ICEx - 160987 (N 167387 ()
 Prestados os serviços
 Entregues os materiais
Nota fiscal Fatura
Em 28/05/2022
f. b. l.
Arno Riedner - Cap
Epp Rm Mat/01

DECLARO QUE FOI REALIZADA
A CONSULTA DA VERACIDADE
DA NFS-e
f. b. l.
Arno Riedner - Cap R1
Aprovisionador

Autorizo o pagamento desta
Em 4/6/2020
[Signature]
MARCO ANTONIO REIS FREITAS Ex Cel
Ordenador de Despesas
NE 800 008



PREFEITURA DE ALEGRETE RS
Secretaria Municipal de Finanças
Central de Tributos

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200 - MEDIANEIRA / ALEGRETE - RS / CEP: 97543390

Número da Nota

2694

Folha 1/1

Código de Verificação

ca80b9b6



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 02/10/2020 - 08:00 **Período de Competência:** 10/2020
Município Prestação: PORTO ALEGRE **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município **Data do Serviço:** 02/10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME** CPF/CNPJ: **08.797.261/0001-96** Simples Nacional: **Sim**
Inscrição Municipal: **93652** Fone/Fax: **3422-4224** Incentivador Cultural: **Não**
Endereço: **ESTRADA ESTRADA RINCAO DE SAO MIGUEL - ALE 170, 80, SEM DENOMINACAO - ALEGRETE / RS** CEP: **97540000** Exibibilidade: **Exigível**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **09.556.145/0001-48**
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email: Inscrição Estadual: Endereço: **RUA CORREA LIMA,, 222, , SANTA TEREZA - - PORTO ALEGRE / RS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Serviço	Qty.	Descrição	Valor Uni	Dedução	Desc. Incondicionado	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Valor Total
07.13	1	Prestação de serviço de limpeza de caixa d' água, serviço por m³ . compreendendo: lavagem interna e externa de todo o sistema, aplicação de produto recomendado pela anvisa para desinfecção e higienização. contrato: garantia do serviço para 3 meses. responsabilidade, pela contratada, de todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço contratado. realização do serviço a cada 06 meses conforme solicitação por parte da contratante. as operações de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser registrados e conter informações, em relatório cedido a contratante, CONFORME EMPENHO 2020NE800008	288,00	0,00	0,00	288,00	2,50 %	7,20	288,00

*28/10 NP 000385
NS 001028*

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **07.13** Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CNAE: N8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 288,00

PIS (R\$) 0,00 COFINS(R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 IR (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00 Outras Retenções (R\$) 0,00

Deduções 0,00 Desconto Incondicionado 0,00 Base de Cálculo 288,00
ISS Prestador (R\$) 7,20 ISS Tomador (R\$) 0,00 Desconto Condicionado 0,00 Valor Total da Nota (R\$) 288,00 Valor Líquido (R\$) 288,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <http://nfse.alegrete.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51
dados para pagamento BANCO DO BRASIL E.D.DUTRA DA SILVA E CIA LTDA AGENCIA 144-9 CONTA 38645-6

Declaro que foram
3º ICFeX - 160387 (x) 167387 ()
 Prestados os serviços
 Entregues os materiais
Nota fiscal Fatura
Em 27/10/20
L. Riedner
Arno Riedner - Cap
Epc Rcb Mat/SV

DECLARO QUE FOI REALIZADA
A CONSULTA DA VERACIDADE
DA NFS-e
L. Riedner
Arno Riedner - Cap R1
Aprovisionador

Autorizo o pagamento desta
Em 28/10/2020
Marco Antonio Restrepo
MARCO ANTONIO RESTREPO Cel
Ordenador de Despesas
NE 800 008

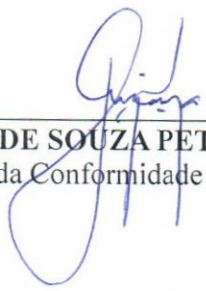


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
3ª ICFEx (Sv de Fundos Reg / 3ª RM - 1934)**

NUP 64603.000543/2020-72 (160387)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Porto Alegre, RS, no quartel da 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército, de acordo com a legislação vigente, realizo o encerramento dos trabalhos atinentes ao presente processo do Empenho 2020NE800008, após recebimento das Notas Fiscais respectivas, contendo 19 folhas, nas quais esta se inclui.



JOSÉ LUIZ DE SOUZA PETROCELI – CAP R/1
Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão