

## Marcus Vinicius de Miranda Castro

---

**De:** Isabela Noleto Veras <[isabelanv@stm.jus.br](mailto:isabelanv@stm.jus.br)> em nome de [seapo@stm.jus.br](mailto:seapo@stm.jus.br)  
**Enviado em:** quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 14:39  
**Para:** Marcus Vinicius de Miranda Castro  
**Assunto:** RES: Consulta em sede de diligência - Pregão Eletrônico nº 014/2019 - Senado Federal

Marcus Vinícius,

Segue a relação entre os documentos enviados anteriormente:

ORDEM DE SERVIÇO	Nota Fiscal correspondente
OS 0898	NF 1.119 dez/15
OS 1492	NF 1.167 jan/16
OS 0159	NF 1.440 Jun/16
38,87m <sup>2</sup> de tapete	NF 2.786 outubro/18 - o serviço já veio descrito de forma detalhada na Nota.

Atenciosamente,

Isabela Veras  
Seção de Apoio/STM  
(61) 3313-9426

---

**De:** Marcus Vinicius de Miranda Castro [mailto:[MVCASTRO@senado.leg.br](mailto:MVCASTRO@senado.leg.br)]  
**Enviada em:** quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 14:18  
**Para:** [seapo@stm.jus.br](mailto:seapo@stm.jus.br); [isabelanv@stm.jus.br](mailto:isabelanv@stm.jus.br)  
**Assunto:** RES: Consulta em sede de diligência - Pregão Eletrônico nº 014/2019 - Senado Federal  
**Prioridade:** Alta

Prezada Isabela,

Ao tempo em que agradeço pela pronta resposta, solicito, a título de complemento, que se estabeleça a relação existente entre cada uma das ordens de serviço enviadas às respectivas Notas Fiscais de pagamento. Tal se faz necessário para facilitar o entendimento da relação existente entre os serviços prestados e cada uma das Notas Fiscais de pagamento. Desde já agradeço pela atenção prestada.

Atenciosamente,

**Marcus Vinicius de Miranda Castro**

**Presidente da COPELI**

Senado Federal | Sadcon | Copeli  
Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF  
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | [+55 \(61\) 3303-2713](tel:+556133032713)  
✉ [copeli@senado.leg.br](mailto:copeli@senado.leg.br)



---

**De:** Isabela Noleto Veras [mailto:[isabelanv@stm.jus.br](mailto:isabelanv@stm.jus.br)] **Em nome de** [seapo@stm.jus.br](mailto:seapo@stm.jus.br)  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 18:11  
**Para:** Marcus Vinicius de Miranda Castro <[MVCASTRO@senado.leg.br](mailto:MVCASTRO@senado.leg.br)>

**Cc:** Abba Serviços LTDA <[financeiro@abbaservicos.com.br](mailto:financeiro@abbaservicos.com.br)>

**Assunto:** RES: Consulta em sede de diligência - Pregão Eletrônico nº 014/2019 - Senado Federal

Prezado Marcus Vinicius,

Envio em anexo os relatórios/Ordem de serviço da Lavanderia ABBA (e respectivas Notas Fiscais), objeto do nosso Contrato 57/2015 (ainda vigente), referentes a lavagens de itens de interesse na sua licitação (tapetes, passadeiras e cadeiras estofadas).

Esclareço que na Ordem de Serviço de dez/15, não tínhamos previsão de lavagem de tapetes especificamente e por isso consta “lavagem de passadeira e tapete persa” em “kg” e não em metro quadrado. Para fins de conversão, informo que a passadeira mede aproximadamente 15mX2,5m e o tapete persa 3,5mX2m.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

ISABELA NOLETO VERAS

Supervisora da Seção de Apoio/STM

(61) 3313-9426

---

**De:** Marcus Vinicius de Miranda Castro [<mailto:MVCASTRO@senado.leg.br>]

**Enviada em:** quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 15:33

**Para:** [colic@stm.jus.br](mailto:colic@stm.jus.br); [seapo@stm.jus.br](mailto:seapo@stm.jus.br)

**Assunto:** Consulta em sede de diligência - Pregão Eletrônico nº 014/2019 - Senado Federal

**Prioridade:** Alta

Prezada Isabela Noleto,

Formalizo a presente diligência com a finalidade de obter, para firmar entendimento quanto à aceitação de proposta apresentada pela empresa **ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA** no âmbito do Pregão Eletrônico nº 014/2019 do Senado Federal, informações que atestem que a referida empresa prestou ao STM, no âmbito do **Contrato nº 57/2015 (anexo)** e respectivos aditivos, serviços quantitativa e qualitativamente compatíveis com as exigências do instrumento convocatório.

O Senado recebeu Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo STM (Anexo), o qual não apresenta as quantidades dos serviços efetivamente prestados. A empresa foi a vencedora da fase de lances do GRUPO 2 da referida licitação, que estabelece como requisito de habilitação técnica:

*“a.2 para o Grupo 2: execução de serviços de limpeza e higienização em, pelo menos, 100 (cem) unidades de mobiliário em geral (incluindo tapetes), não necessariamente com as exatas características dos itens relacionados no Grupo em disputa estabelecidas no Anexo 1 do edital.*

*a.2.1) caso o (s) atestado (s) se refira à tapete, para fins de apuração do quantitativo, a limpeza e higienização de cada 2,00m<sup>2</sup> (dois metros quadrados), será considerado como 01 (uma) unidade de mobiliário.”*

Fui orientado pela autoridade que emitiu o referido Atestado de Capacidade Técnica, Alyssa Maria de Velloso Viana Gomes, a fazer contato contigo para obter documentos específicos sobre a execução contratual em que pudessem constar tais informações comprobatórias. Desde já agradeço pela atenção prestada.

Atenciosamente,

**Marcus Vinicius de Miranda Castro**

**Presidente da COPELI**

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-4113 | [+55 \(61\) 3303-2713](tel:+556133032713)

✉ [copeli@senado.leg.br](mailto:copeli@senado.leg.br)



SHCG/Norte CLR Qd. 705 - Bloco "F" - Loja 39 CEP: 70730-568 Asa Norte - Brasília-DF

Brasília, 09 de 12 de 2015

Cliente: STM

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

- ( ) Mofo ( ) Manchas ( ) Furado ( ) Franja gasta ou com defeito ( ) Desbotado ( ) Puído  
 ( ) Rasgado ou Descosturado ( ) Fundo Quebrado ( ) Descolado ( ) Mancha D'agua ( ) outros

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
1	01	T. de manta verde riteira golen		
17	03	n - i n azul quadrada		
1	01	i i i permutter redonda		
1	02	x i i branca redonda		
1	01	n - i coloidea quadrada		
1	01	n - i azul redonda		
16		quadrada		
29		pano de prato		
01		T. de manta azul		
01		i - i - cunha		
01		Pastelero Vermelho	12,00	12,00
02		Tapete ferro grande	9,75	19,50
<b>TOTAL</b>				31,50

- Não nos responsabilizamos por tecidos, tapetes, estofados, ou outras peças que soltam tintas ou que venham com defeito,  
 - Mercadorias não retiradas no prazo de 03 meses serão vendidas para resarcimento das despesas.

Sem Valor Fiscal



Cliente ciente da informação acima



Vendedor



*Filme de Controle Solar para Arquitetura, Decorações, Segurança, Limpeza de Estofados, Carpetes, Tapetes, Cortinas, Bicho de Pelúcia e Lavanderia Industrial*

SHCG/Norte CLR Qd. 705 - Bloco "F" - Loja 39 CEP: 70730-568 Asa Norte - Brasília-DF

Brasília, 27 de 01 de 2016

Cliente: S.T. M

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

- ( ) Mofo ( ) Manchas ( ) Furado ( ) Franja gasta ou com defeito ( ) Desbotado ( ) Puído  
( ) Rasgado ou Descosturado ( ) Fundo Quebrado ( ) Descolado ( ) Mancha D'agua ( ) outros

- Não nos responsabilizaremos por tecidos, tapetes, estofados, ou outras peças que soltam tintas ou que venham com defeito,   
- Caso o cliente não pague a sua fatura em 60 dias, as peças serão vendidas para resarcimento das despesas.

- Mercadorias não retiradas no prazo de 03 meses serão vendidas para resarcimento das despesas.

Sem Valor Fiscal

*Sabrina Vargas*

Cliente ciente da informação acima

Joey castro

## Vendedor



**aba**  
Serviços Gerais e Lavanderias

[www.abbaservico.com.br](http://www.abbaservico.com.br)

e-mail: atendimento@abbaservico.com.br

3274-6703  
3274-6333  
**ORÇAMENTO**

0159

Filme de Controle Solar para Arquitetura, Decorações, Segurança, Limpeza de Estofados, Carpetes, Tapetes, Cortinas, Bicho de Pelúcia e Lavanderia Industrial  
SHCG/Norte CLR Qd. 705 - Bloco "F" - Loja 39 CEP: 70730-568 Asa Norte - Brasília-DF

Brasília, 08 de outubro de 2016

Cliente: STM

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

- ( ) Mofo ( ) Manchas ( ) Furado ( ) Franja gasta ou com defeito ( ) Desbotado ( ) Puído  
( ) Rasgado ou Descosturado ( ) Fundo Quebrado ( ) Descolado ( ) Mancha D'água ( ) outros

Quant.	Medida	Discriminação	Unitário	Total
01		Tapete para revestimento e base		
		Unidade dia 15/06		
		verificar metragem : 7,2 m <sup>2</sup>	(R\$ 26,62 m <sup>2</sup> )	
			R\$ 191,66	
		Reabreido em 15/06 fazenda		

- Não nos responsabilizamos por tecidos, tapetes, estofados, ou outras peças que soltam tintas ou que venham com defeito,
- Mercadorias não retiradas no prazo de 03 meses serão vendidas para resarcimento das despesas.

Sem Valor Fiscal

Sobral Veras

  
K. S. Vandecker

Cliente ciente da informação acima

Recebemos de A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF.  
Emissão: 08/01/2016 Valor Total: R\$ 2.103,83

NF-e

Nº 000.001.119

Série 001



## A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA EPP

SHCGN CLR QD 705 BLOCO F LOJA 39, 039  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Fone: 3274-6703 CEP: 70730-556

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.119

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 0100 9494 8300 0175 5500 1000 0011 1910 0001 1191

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735882000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160000735945 08/01/2016 15:06:53

CNPJ  
00.949.483/0001-75

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			CNPJ / CPF 00.497.560/0001-01		DATA DA EMISSÃO 08/01/2016	
ENDERECO SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70098-900	DATA DA SAÍDA 08/01/2016
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE / FAX 3313-9292	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

### DUPLICATAS

Número : 505826-1  
Vencimento : 08/01/2016  
Valor R\$ : 2.103,83

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1119	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1,00	1,00

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
179	SERVICOS DE LAVANDERIA ORG PUB/CONTRATOS	00000000	00	5933	KG	147,43	14,27	0,00	2.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735882000133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.103,83	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 2.103,83	0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamento: 501053 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 12.741/12 - ALIQUOTA SERVICOS 11,31%  BANCO DO BRASIL - AGENCIA:1003-0 CONTA:8401-8 ISS 3,84% R\$ 80,79 Liquido a receber R\$ 2023,04  Val Aprox Tributos R\$282,96 (13,45%) Fonte:IBPT PROCON 151 VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SALA 240	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF.  
Emissão: 03/02/2016 Valor Total: R\$ 789,77

NF-e

Nº 000.001.167

Série 001



## A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA EPP

SHCGN CLR QD 705 BLOCO F LOJA 39, 039  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Fone: 3274-6703 CEP: 70730-556

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.167

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 0200 9494 8300 0175 5500 1000 0011 6710 0001 1672

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160003963364 03/02/2016 17:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735882000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.949.483/0001-75

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			CNPJ / CPF 00.497.560/0001-01		DATA DA EMISSÃO 03/02/2016	
ENDERECO SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70098-900	DATA DA SAÍDA 03/02/2016
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE / FAX 3313-9292	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

### DUPLICATAS

Número : 505983-1  
Vencimento : 03/02/2016  
Valor R\$ : 789,77

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1167	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1,00	1,00

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
179	SERVICOS DE LAVANDERIA ORG PUB/CONTRATOS	00000000	00	5933	KG	55,345	14,27	0,00	789,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735882000133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 789,77	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 789,77	0,00
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamento: 501303 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 12.741/12  BANCO DO BRASIL - AGENCIA:1003-0 CONTA:8401-8 ISS 3,84% R\$ 30,33 Liquido a receber R\$ 759,44  Val Aprox Tributos R\$106,22 (13,45%) Fonte:IBPT PROCON 151 VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SALA 240	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF.  
Emissão: 07/07/2016 Valor Total: R\$ 1.307,29

NF-e

Nº 000.001.440

Série 001



**A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA  
EPP**

SHCGN CLR QD 705 BLOCO F LOJA 39, 039  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Fone: 3274-6703 CEP: 70730-556

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.440**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**5316 0700 9494 8300 0175 5500 1000 0014 4010 0001 4400**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SERVICOS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735882000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.949.483/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR</b>			CNPJ / CPF 00.497.560/0001-01		DATA DA EMISSÃO 07/07/2016	
ENDERECO <b>SAS PRACA DOS TRIB SUP ED STM, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>		CEP 70098-900	DATA DA SAÍDA 07/07/2016
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF DF	TELEFONE / FAX 3313-9292	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 507024-1  
Vencimento : 07/07/2016  
Valor R\$ : 1.307,29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1440	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1,00	1,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
179	SERVICOS DE LAVANDERIA ORG PUB/CONTRATOS	00000000	00	5933	KG	78,18	14,27	0,00	1.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LAVAGEM DE TAPETES	00000000	00	5933	UN.	7,20	26,62	0,00	191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735882000133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.307,29	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 1.307,29	0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamento: 502591 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 12.741/12 SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO  BANCO DO BRASIL - AGENCIA:1003-0 CONTA:8401-8 ISS 3,84% R\$ 50,20 Liquido a receber R\$ 1257,09  Val Aprox Tributos R\$175,83 (13,45%) Fonte:IBPT PROCON 151 VENCANICO 2000 SCS Q8 BL-B60 SALA 240	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - SAS PRAÇA DOS TRIB SUP ED STM, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF.  
Emissão: 08/11/2018 Valor Total: R\$ 1.904,48

**NF-e**  
**Nº 000.002.786**  
**Série 001**



**ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA  
EPP**

SHCGN CLR QD 705 BL F LJ, 39  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Fone: 3274-6703 CEP: 70730-556

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.002.786**

**Série 001**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**5318 1100 9494 8300 0175 5500 1000 0027 8610 0002 7868**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**353180048646874 08/11/2018 09:46:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SERVIÇOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735882000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.949.483/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
<b>SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR</b>			00.497.560/0001-01		08/11/2018	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	
SAS PRAÇA DOS TRIB SUP ED STM, S/N		ASA SUL		70098-900	08/11/2018	

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF  
DF

TELEFONE / FAX  
3313-9292

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:41:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA

**1.904,48**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS IPI
0179	SERVICOS DE LAVANDERIA ORG PÚBL/CONTRATOS Tributos Aprox. R\$87,84 Federal, R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT	00000000	00	5933	KG	59,25	14,45	0,00	856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	LAVAGEM DE TAPETES Tributos Aprox. R\$107,56 Federal, R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT	00000000	00	5933	UN.	38,87	26,97	0,00	1.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735882000133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.904,48	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 1.904,48	0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamento.: 509141 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 12.741/12 NF REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/18 DADOS PARA ORDEM BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA 1003-0 - CTA 8401-8 ISS 3,31% R\$ 63,04 Líquido a receber R\$ 1841,44  Tributos Aprox. R\$195,40 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT PROCON 151 VENANCIOS 2000 SCS Q8 BL-B60 SALA 240	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------