



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

515

Dados do Prestador de Serviço



Mecatron Tecnologia e Servicos - Eireli

Mecatron Tecnologia e Servicos

Centro Comercial Bloco D 20 Sala 120 A, - Cruzeiro Velho

CEP 70640-543 - Fone (61)8170-1312 - Brasília/DF

mecatronarquivos@outlook.com

Inscrição Municipal 0772995400123 - CPF/CNPJ 22.899.299/0001-09

Data de Geração da NFS-e

24/05/2024 09:34:24

Data de Competência/Emissão

24/05/2024

Cód. de Autenticidade

610576E53

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

655

Série do RPS

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Data de Emissão do RPS

24/05/2024

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 09.580.252/0001-01

IM :

Razão Social : CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA/

Endereço : AV. CORÔNEL TEIXEIRA

Número : 6.123

Complemento :

Bairro : PONTA NEGRA

CEP : 69037-010

Cidade/UF : Manaus/AM

Telefone :

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razao Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS - 1 - ITEM COMPRA: 00003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL VALOR UNITARIO R\$ 867,17, QTD 02, VALOR TOTAL R\$1.734,342 - ITEM COMPRA: 00007 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL VALOR UNITARIO R\$ 699,23, QTD 01, VALOR TOTAL R\$ 699,23 R\$ 3 - ITEM COMPRA: 00009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL VALOR UNITARIO R\$ 905,85, QTD 02, VALOR TOTAL R\$ 1.811,70.4 - ITEM COMPRA: 00010 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL VALOR UNITARIO R\$ 761,20, QTD 02, VALOR TOTAL R\$ 1.522,40 - 5 - ITEM COMPRA: 00011 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL - VALOR UNITARIO R\$ 1.288,83, QTD 02, VALOR TOTAL R\$ 2.577,66 Qtd.: 1 Valor.: 8345.33

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

Alíquota

3,74

Item da LC116/2003

1401

Cód. NBS

Cód. CNAE

3313999

VI. Total dos Serviços

R\$ 8.345,33

Desconto Incondicionado

- R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 8.345,33

Total do ISSQN

R\$ 312,12

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 8.345,33

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3380-4 C/CORRENTE: 66.2330, REF NOTA DE EMPENHO N 2024NE000055, POR SERMOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO SE DESCONTA O ISS, CASO FOR DESCONTAR ESSA E A BASE CALCULO PARA RETENCAO ISS 3,74%
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

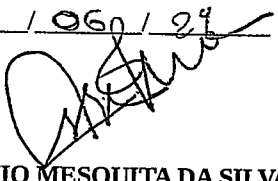
Manaus - AM 28 / 06 / 24


GEOVANI DA SILVA DE BARROS - 3º Sgt

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 28 / 06 / 24

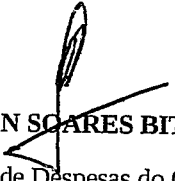

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 28 / 06 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 19/02/2024 11:42

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	64203000512202458	0,0000	8.345,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	70640-543
Endereço		
CENTRO COMERCIAL BLOCO 20 SALA 120 A CRUZEIRO VELHO		
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC400559/COE e 11JAN24 - (015578-C E C M A / OM)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA.
OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024. DIEX REQ NR12 e APROV e /PE 14/2023 UASG
160008

Local da Entrega

APROV - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2024 11:42

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

8.345,33

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.734,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	867,1700	1.734,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	699,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1,00000	699,2300	699,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.811,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	905,8500	1.811,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.522,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	761,2000	1.522,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	2.577,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	1.288,8300	2.577,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

19/02/2024 11:31:21

Responsável pela Nota de Empenho

HUDSON DOS SANTOS BATISTA

***.159.572-**

16/02/2024 09:43:18

