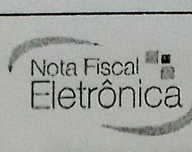
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Site: www.economia.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		181

Dados do Prestador de Serviço

BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP BSB TECNOLOGIA SCS QD. 01 BL. C N. 30 SL 1214- ED ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA - ASA SUL CEP 70.395-900 - Fone: - BRASILIA/DF Inscrição Municipal 0741806800170 - CPF/CNPJ 04.202.019/0001-71	Data da Geração da NFS-e	
	17/07/2024 15:29:21	
	Data de Competência/Emissão	
	17/07/2024	
	Cód de Autenticidade	
	135618168	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	184	RPS - Recibo Provisório de Serviços	17/07/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 09.536.757/0001-79	IM:
Razão Social: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	
Endereço: AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR	Número:
Complemento:	Bairro: PORTO VELHO
CEP: 76.804-604	Cidade/UF: PORTO VELHO - RO
Telefone: (69) 3216 - 2430	E-mail:

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC- ATIVOS DE REDE - SEÇÃO DE INFORMÁTICA DE 22MAI/2024/ ATENDE NECESSIDADES DO SEÇÃO DE INFORMÁTICA V DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / 2024NC004698 11ABR24 160539.
DADOS BANCARIOS : Banco do Brasil (001) - Ag.: 3478-0 , C/C : 412.750-1 - " O ISS dessa NF-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço." (Alíquota de 5%) - Percentuais a cargo tributária de aproximadamente 17,42%. Empresa Optante pelo Simples Nacional -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

24 INP/576-25/SUL
24 INP/1844-25/SUL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód NBS	Cód CNAE
3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecân	5,00	3101		6190699
VI Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 3.988,00			R\$ 3.988,00	R\$ 199,40
PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	VI ISSQN Retido	VI Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.988,00		
Construção Civil	Cód. obra:	Art.:		

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

Data e hora da consulta: 24/07/2024 16:54

Usuário: ***.961.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400 76804-604	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2024	NE	733

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228674	1000000000	339040	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64315.005418/2024-28	0,0000	3.988,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.202.019/0001-71	BSB TIC SOLUCOES LTDA	
Endereço		
SCS QUADRA 01 - BLOCO C - NR 30 SALA 1214 - SETOR COMERCIAL SUL		70395-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DISPENSA ELETRÔNICA 90056/2024 (160349) / REQUISIÇÃO S/N - SEÇÃO DE INFORMÁTICA DE 22MAI2024/ ATENDE NECESSIDADES DO SEÇÃO DE INFORMÁTICA V DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / 2024NC004698 11ABR24 160539.

Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar

16034906900562024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 17:59:55	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2024 16:54
Usuário: ***.961.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

3.988,00

Subelemento 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq. Descrição

001 Item compra: 00001 - Acesso a Internet - STFC (Banda Larga)

Valor do Item

3.988,00

Data Operação

29/05/2024 Inclusão

Quantidade Valor Unitário

0,99750 3.997,9950

Valor Total

3.988,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

04/06/2024 17:59:55

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

04/06/2024 16:47:58