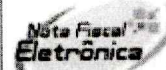




Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
878

Dados do Prestador de Serviço

MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS
 SCS QUADRA 01 BLOCO L S/N SALA 1013, - ASA SUL
 CEP 70307-900 - 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
01/04/2025 08:43:33
 Data de Competência
01/04/2025
 Cod. de Autenticidade
40FE16F3E
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número da RPS 1014	Série da RPS	Data de Emissão do RPS 01/04/2025
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	Número : 6.123
Endereço : AV.CORONEL TEIXEIRA	Bairro : PONTA NEGRA
Complemento :	Cidade/UF : Manaus/ AM
CEP : 69037-010	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

,SERVICOS - 1 - Item compra: 00003 - Manutencao de Equipamentos de Cozinha Industrial VALOR UNT R\$ 867,17 QTD 02 VALOR TOTAL R\$ 1,734,34, 2 - Item compra: 00009 - Manutencao de Equipamentos de Cozinha Industrial VALOR UNT R\$ 905,85 QTD 02 VALOR TOTAL R\$ 1.811,70, 3 - Item compra: 00010 - Manutencao de Equipamentos de Cozinha Industrial VALOR UNT R\$ 761,20 QTD 01 VALOR TOTAL R\$ 761,20, 4 - Item compra: 00011 - Manutencao de Equipamentos de Cozinha Industrial. VALOR UNT R\$ 1,288,83 QTD 02 VALOR TOTAL R\$ 2,577,66, Qtd.: 1 Valor.: 6884,90

NP 04B EGSUPLJASPA
 NS 301 7/04

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1401	Cod. NBS	Cod. CNAE 3313999
Vl. Total dos Serviços R\$ 6.884,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6,884,90	Total do ISSQN R\$ 344,24	ISSQN Retido Não
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
Cód. Obra :				Vl. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Construção Civil				Vl. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6,884,90	
Art. :					

Informações Adicionais

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 OP:003 C/CORRENTE:00006338-5, REF NOTA DE EMPENHO N 2025 NE000010, POR SERMOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO SE DESCONTA O ISS, CASO FOR DESCONTAR ESSA E A BASE CALCULO PARA RETENCAO ISS 5%

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/login/login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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

Manaus - AM 01 / 04 / 2025



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1ºTen

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

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

Manaus - AM 01 / 04 / 2025



BRUNO ALESSI DE CASTRO - CAP

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 01 / 04 / 2025

JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Handwritten notes in the right margin: "Nº 818", "Nº 501", "1415", "10524", "112025-0223", "81890".

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31
 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
2025	NE	10

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
17/01/2025	Global	64203000212202550	0,0000	6.884,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	70307-900
Endereço		
SCS QUADRA 01 BLOCO L SN SALA 1013 ASA SUL		
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

2024NC400400, DE 15 JAN 25 - COLOG - C SUP - DIV SUBS-PLJ PASA DSP ORDINARIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30. 40601. REQ APROV. PE 14/2023 - UASG 160008.

Local da Entrega

APROV - CECMA

Informação Complementar

16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/01/2025 13:33:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31
 Usuário: ***.338.112-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.884,90

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
17/01/2025	Inclusão	2,00000	867,1700	1.734,34

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	2,00000	905,8500	1.811,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	761,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	761,2000	761,20

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	2,00000	1.288,8300	2.577,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
 ***.483.997-**
 23/01/2025 13:33:53

Responsável pela Nota de Empenho
 TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
 ***.338.112-**
 20/01/2025 09:55:02