



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

D7BB.22C6.D4D0

Data/Hora da emissão

16/10/2024 - 14:57:53

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

415**Prestador de Serviços**

Universal Diesel
Comércio & Serviços - Me

F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA

LAGUNA, 68, SALA 11 SEG ANDAR
PLANALTO, Telefone: 92 994155206.

CEP 69044800 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 27.985.750/0001-16

Email JCCONTABIL135@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

23464201

Inscrição Estadual

053931394

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CPF/CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 92 93970482.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Municipal

12484201

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO CAMARA FRIA QTD: 01 V.T 1.900,00 EMPENHO: 2024NE297 BANCO CAIXA
ECONOMICA AG 2897 CONTA 00003152-4 (CONTA CORRENTE). INFORMATIVO: (EMPRESA ISENTA DO
RECOLHIMENTO POR SE TRATAR COMO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E CONTRIBUENTE DEVIDOS PELA
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Serviço:

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Valor do Serviço (R\$)

1.900,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

1.900,00

Aliquota(%)

3,57

Valor do ISS(R\$)

67,83

Total(R\$)

1.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00**Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

67,83

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

67,83

Valor Líquido da Nota(R\$)

1.832,17

Outras Informações

- Competência: Outubro/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/11/24

NP 294 ✓
NS 1277 ✓
DL 28110 ✓



PE 14/23 160008. ✓

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

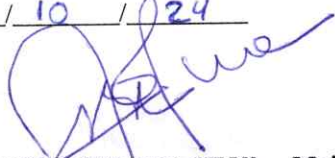
Manaus – AM 21 / 10 / 24


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 21 / 10 / 24


ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 10 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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	297

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Ordinário	64203003394202430	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.985.750/0001-16	F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	69044-800
Endereço		
LAGUNA 68 SALA SALA 11 SEG PLANALTO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC417649, DE 14 AGO 24 - COLOG - (015578- CECMA)C SUP-DIVSUBS-SOL DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A5 (SV DE MNT CORRETIVA EM CÂMARA). DIEX Nº 265-CCOL/CMDO 12ª RM, 08/07/2024.

Local da Entrega

APROV - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 15:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.900,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - Instalação / manutenção - câmara fria	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	1,00000	1.900,0000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
21/08/2024 15:02:14

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
21/08/2024 13:05:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 15:02:14	Alteração