



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
AV. DANILO CORREA, S/N - CENTRO - CNPJ: 04.194.239/0001-09

1ª VIA
USUÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Emitente: ABNER RAMON DA COSTA MONTEIRO		Nº: 054				
Nome Fantasia:		Nº da nota fiscal: 054				
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N° 01		Nº do formulário: 0				
CEP: 69740-000 BAIRRO: CENTRO		Data Emissão: 09/05/2023				
Insc. Municipal:	CPF/CNPJ: 42.164.511/0001-99	UF: AM	Forma Pagto: A VISTA			
Insc. Estadual:	Município: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO					
Usuário dos serviços						
Firma: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL. DA AMAZONIA						
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, N° 6.123 - B. PONTA NEGRA						
Insc. Estadual:		Insc. Municipal:				
CPF/CNPJ: 09.580.252/0001-01		CEP: 69037-000				
Município: MANAUS		UF: AM				
Qnt	Unidade	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor total		
1	Serviços	Serviço de mão de obra especialidade de praticagem no trecho entre Barcelos/São Gabriel da Cahoeira para Manaus.	R\$ 11.625,00	R\$ 11.625,00		
Aliq. ISS	Vir ISS	Aliq. IRRF	Vir IRRF	Aliq. INSS	Vir INSS	Valor total
5,00%	581,25		0,00		0,00	11.625,00
Observação 1: Lei Municipal nº 265/2017, aprovado pela Câmara Municipal em 28/12/2017. Dispõe sobre o C.T.M				Observação 2:		
Recebemos de : Os Serviços constantes desta Nota Fiscal						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº	
09.05.23		Abner Ramon da C. Monteiro			054	

DEPANTE

NP 176

DL 17/05

NS 653

Disp Lic 08/23

23NE109



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

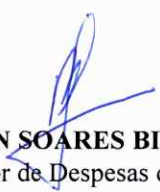
Manaus – AM 09/05/2023


GUILHERME FLORES JUNKER – Cap
Chefe do COT

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 10/05/23


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA



Prefeitura de Municipal de Santa Isabel do Rio Negro

2ª VIA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Terras e Arrecadação Municipal

Processo N°: 054/2023		Imposto do ISSQn N°: 337/2023	Exercício: 2023
Data da emissão: 09/05/2023	Tributo: NFA	Parcela: Única	Vencimento: 10/05/2023
Beneficiário: Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro - AG. 3714-1 - C.C. n. 0516150-9 BRADESCO			
CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL n° 04.194.239/0001-09			

Identificação do Contribuinte:

Nome: ABNER RAMON DA COSTA MONTEIRO
CNPJ/CPF N° 42.164.511/0001-99
Endereço: Avenida Duque de Caxias nº 01 - Centro - santa Isabel do Rio negro- AM.

Especificação dos tributos:

ISSQn - NFA	valor
Principal	581,25
Juros	
Multa	
Taxa de Expediente	3,83
Desconto	
Instrução ao Banco: Não receber após o vencimento.	Valor a Pagar
	585,08

Emitido por: Alberto Ambrósio Fontes -DEC 027 de 06/01/2021

Data e hora da consulta: 18/05/2023 13:08

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2023	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	1000000000	339039	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Global	64203001660202317	0,0000	11.625,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.164.511/0001-99	ABNER RAMON DA COSTA MONTEIRO 02235180264	69740-000
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 01 LOJA CENTRO		
Município	UF Telefone	
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2023NC405332 - 11ABR23 - CCOPLG (EXTRA-PDRLOG2023) ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRATICAGEM EM APOIO À ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. CONF DIEX Nº 12- COT/EM/CECMA DE 30 MAR 23. EMPENHO IMEDIATO - DIEX REQ 04 COT 2023DL08

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000806000082023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	18/05/2023 09:07:30	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2023 13:08

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.625,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Praticagem - Fluvial / Marítima	11.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	Inclusão	19,00000	775,0000	14.725,00
05/05/2023	Anulação	4,00000	775,0000	3.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

18/05/2023 09:07:30

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

16/05/2023 18:31:36