



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação F6C3.9A36.BAE9	Data Hora da emissão 17/07/2024 - 15:42:46
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 621

Prestador de Serviços

	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP SAO JORGE, 2, SÃO JORGE, Telefone: 92 91658557. CEP 69033000 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 17.207.460/0001-98 Email LIDERTALENTOS7@GMAIL.COM	
	Inscrição Municipal 20434701	Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CENTRO DE EMBARCACOES 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	Inscrição Municipal	12484201
Email	homologacao@e-nfs.com.br	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NF REFERENTE A NE 220 DE 18/06/2024 - BRADESCO AG: 3736-2 C/C: 30058-6

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA. TAMANHO: 30CM DE ALTURA E 21,5 DE LARGUR A. COR: VERDE OLIVA.	104	38,00	3.952,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DIPLOMA PERSONALIZADO COM O DISTINTIVO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES PAR	25	50,00	1.250,00
SERVIÇO DE POLICROMIA. CONFECÇÃO DE SACOLA EM PAPEL DUPLEX 225G. FACA, VINCOS E DOBRADURAS. IMPRESSA	162	8,00	1.296,00

Serviço: 13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquotat(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.498,00	1,00	0,00	0,00	6.498,00	2,99	194,29	6.498,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.498,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
194,29	0,00	194,29	6.303,71	

Outras Informações

NP 254 ✓
NS 1022 ✓
DL 10/09 ✓

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

Manaus - AM 24 / 07 / 2024


DJAIR ANTONIO DE MENEZES - S Ten

Encarregado de material CIT

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

Manaus - AM 06 / 09 / 24


ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 06 / 09 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 12/09/2024 11:47
Usuário: ***.220.544-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES 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	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339039	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2024	Global	64203002509202479	0,0000	6.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.207.460/0001-98	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	69033-000
Endereço		
SAO JORGE 2 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	09236591186

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC001233- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX, 21MAI24- ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO, PRAZO DE EMPENHO: 30JUN2024 (OS19-PLJ EXC ORÇ), PD:DESMIL TETO. DIEX REQ 59- CIT- PART PE 04/2023 DA UASG 160012.

Local da Entrega

CIT- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001205000042023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 15:48:23	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2024 11:47
 Usuário: ***.220.544-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.498,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - Serviço de ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA. Tamanho: 30cm de altura e 21,5 de largura. Cor: verde oliva. Capacidade de 200 a 500 folhas. Obs: com inscrições na capa dourada na lateral da lombada. A arte e o texto serão fornecidos pela Requisitante.	3.952,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	104,00000	38,0000	3.952,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Serviço de confecção de PORTA DIPLOMA personalizado com o distintivo das Organizações Militares Participantes, em revestimento externo com couro sintético, costurado, almofadado, com ponteiras em couro sintético para acondicionar o diploma, bolso interno em cristal transparente e cantoneira de metal dourado, nas dimensões 32cm de altura e 25cm de largura, na cor preta, com gravação em baixo relevo. A arte será fornecida pela requisitante.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	25,00000	50,0000	1.250,00

Subelemento 71 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - Serviço de Policromia. Confecção de SACOLA em Papel Duplex 225g. Faca, Vincos e Dobraduras. Impressa em cor 4x0, formato fechado 30x24x9cm Plastificada, com a logo das Organizações Militares Participantes, acabamento com Ilhoses e cor da capa em Nylon 4mm na cor verde escuro.	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	162,00000	8,0000	1.296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
 ***.483.997-**
 26/06/2024 15:48:23

Responsável pela Nota de Empenho
 TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
 ***.338.112-**
 18/06/2024 12:37:54