

Data e hora da consulta: 13/05/2024 12:46
Usuário: ***.157.272-**
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	599

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228674	1000000000	339039	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2024	Ordinário	64315.003890/2024-26	0,0000	2.020,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.698.829/0001-78	JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	69027-211
Endereço	UF	Telefone
COMENDADOR VICENTE CRUZ 641 SAO RAIMUNDO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 90033/2024(160349) / REQUISIÇÃO 07/2024 10ABR24 ALMOX / ATENDE NECESSIDADES DA OPERAÇÃO RONDON / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC00004700 11ABR24 160539.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034906900332024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 12:46

Usuário: ***.157.272-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.020,36

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Confecção / Manutenção de Pannel Visual	893,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	20,00000	44,6600	893,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo	1.127,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	372,00000	3,0300	1.127,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

06/05/2024 16:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

06/05/2024 12:06:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 16:40:21	Alteração

imprimir



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	1478.CA00.D6D1	Data/Hora da emissão	15/07/2024 - 14:26:37
Natureza da operação	Simplex Nacional	Número da Nota	233

Prestador de Serviços

CONSGRAF CONSTRUÇOES E IMPRESSOES LTDA

, 641,
SÃO RAIMUNDO, Telefone: 92 91412610.

CEP 69027211 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 24.698.829/0001-78

Email consgraf@hotmail.com

Inscrição Municipal

22673701

Inscrição Estadual

054298954

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CPF/CNPJ

09.536.757/0001-79

Endereço

AV. ROGÉRIO WEBER, 3050,

Bairro

MILITAR, Telefone: .

Cep

76804-60

Cidade

PORTO VELHO - RO - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Subelemento 63 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS Item compra: 00002 - Confecção / Manutenção de Paineis Visuais Quantidade: 20 Valor Unitário: 44,66 Total R\$ 893,20 - Item compra: 00003 - Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada, Quantidade: 372 Valor Unitário: 3,03 Total R\$ 1.127,16 Conforme Nota de empenho 2024NE 599. Dados Bancários: Banco da Amazônia - Agência: 033 C/C: 085793-2.

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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.020,36	1,00	0,00	0,00	2.020,36	0,00	0,00	2.020,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.020,36

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\$)	
0,00	0,00	0,00	2.020,36	

Outras Informações

- Competência: Julho/2024- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 228-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples

24/NP/532-18/Jul

24/VS/1724-18/Jul

Recebido em 18/07/24

Jelisson da Silva Sarmento - 3º Sgt

120676007-2 MD/EB

