

Data e hora da consulta: 06/05/2024 16:53

Usuário: ***.132.286-**

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	600

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	1.088,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM	69042-120
Endereço		
DOUTOR GENTIL BITTENCOUR 261 ALVORADA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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: 06/05/2024 16:53

Usuário: ***.132.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.088,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	1.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	320,00000	3,4000	1.088,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

06/05/2024 16:43:02

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

06/05/2024 12:06:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 16:43:02	Alteração

98

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.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

C7D7.EB08.AD64

Data/Hora de emissão

29/07/2024 - 15:33:40

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

276

Prestador de Serviços



G C B AMORIM - ME

DOUTOR GENTIL BITTENCOURT, 261,
ALVORADA, Telefone: 92 94092190.

CEP 69042120 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 20.664.188/0001-80

Email GCBRAGAAMORIM@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21492601

Inscrição Estadual

ISENTO

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, ROGERIO WEBER, 3050,

Bairro

MILITAR, Telefone: .

Cep

76804604

Cidade

PORTO VELHO - RO - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

320 UND - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / Certificado Envelope. Valor unitario R\$ 3,40
Total R\$1.088,00..... REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 600/2024 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO
INTER: 077 / AG: 0001 / CC: 18877272-3 / PIX CNPJ: 20664188000180

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\$)
1.088,00	1,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.088,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	RRF(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	1.088,00	

Outras Informações

- Competência: Julho/2024-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 2,01.

24/12/2024 - 30/01/2025
24/02/2025 - 30/03/2025

