

imprimir



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

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação 2DD5.84A1.497F	Data/Hora da emissão 13/04/2023 - 17:07:30
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 265

Prestador de Serviços

ELIZANGELA FONTELES GOMES BENTO BRASIL, 274, PETRÓPOLIS, Telefone: 92994060196. CEP 69063430 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 30.230.955/0001-04 Email ELIZFONTELESGOMES@HOTMAIL.COM	Inscrição Municipal 40741601 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
Barro	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

2023NC405127 - 10ABRI23 - COEX - (015578-CECMA)DABAST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINARIA.
OBS REGRAS DO BT30.411-01 (SV FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA DIA DO SV DE INTENDENCIA) DIE
NR 396 - CL- DIE REQ 09 - APROX - DIS 04/2023 UG 160008 - DADOS BANCARIO - BANCO ITAU - AGENCIA
1557 -CONTA 66379-4

Serviço: 17.11-Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
16.000,00	1,00	0,00	0,00	16.000,00	3,09	494,40	16.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.000,00**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.T.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\$)	
494,40	0,00	494,40	15.505,60	

Outras Informações

- Competência: Abril/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/23

OPRANZE

DL 17/04

NP 129

NS 487



Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes nesta Nota Fiscal, foram recebidos.

Manaus - AM

17, 04, 2023



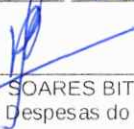
LEONARDO DOS SANTOS
MACEDO COSTA - 3º Sgt
Aprovisionador do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa

Manaus - AM

17, 04, 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - Tc
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 12/04/2023 14:44

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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	100

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2023	Ordinário	64203.001843/2023-24	0,0000	16.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.230.955/0001-04	ELIZANGELA FONTELES GOMES	69063-430
Endereço		
BENTO BRASIL 274 PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC405127 - 10ABR23 - COEX - (015578-CECMA)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30. 411-01 (SV FORN ALMT PARA DIA DO SV DE INTENDÊNCIA). DIEX Nº 396-CL I/SEQ ABS T/CCOL, DE 04/04/23. EMPH IMTO)
DIEX REQ 09 - APROV - DISP 04/2023 UG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MLITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

Informação Complementar

16000806000042023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/04/2023 14:44

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

16.000,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de buffet para as festividades do dia da Intendência na Guarnição de Manaus, contendo: Salgados fritos e de forno de sabores variados; Rissole, frango catupiry, misto, queijo. Cestinhas de frango com catupiry, creme ricota. Mini quiches: bacalhau, palmito, frios. Sanduíches naturais e metro Tipo bolo, Mini Pizza. Bebidas: Água com gás e sem gás, refrigerantes, sucos naturais de fruta (03 sabores). Equipe de serviço e mão de obra: garçons e auxiliares, prataria, mesa buffet.	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	Inclusão	250,00000	64,0000	16.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

12/04/2023 14:40:44

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

10/04/2023 17:58:33