



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 021				
Nome Fantasia:		Nº da nota fiscal: 021				
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 01		Nº do formulário: 0				
CEP: 69740-000 BAIRRO: CENTRO		Data Emissão: 02/03/2023				
Insc. Municipal:	CPF/CNPJ: 42.164.511/0001-09 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, Nº 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 Cadeira para Manaus	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00		
Aliq. ISS	Vir ISS	Aliq. IRRF	Vir IRRF	Aliq. INSS	Vir INSS	Valor total
5,00%	960,00		0,00		0,00	19.200,00
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	
02.03.2023					021	

OPINTE

NP 72

DL 06103

NS 293

NE 352

DISP Nº 48/2022

REQ 54/COT



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

Manaus – AM 02 / 03 / 2023



BRUNO ALESSI DE CASTRO – Cap

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta
despesa.

Manaus – AM ____ / ____ / ____



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



Prefeitura de Municipal de Santa Isabel do Rio Negro
Secretaria Municipal de Finança

Departamento de Terras e Arrecadação Municipal

2ª VIA

Processo N°: 021/2023	Imposto do ISSQn N°: 130/2023	Exercício: 2023
Data da emissão: 02/03/2023	Tributo: NFA	Parcela: Única
Vencimento: 03/02/2023		
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	R\$ 960,00
	Juros	
	Multa	
	Taxa de Expediente	3,83
	Desconto	
Instrução ao Banco: Não receber após o vencimento.	Valor a Pagar	R\$ 963,83

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

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

Manaus – AM 02 / 03 / 2023



BRUNO ALESSI DE CASTRO – Cap

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM ____ / ____ / ____



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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/03/2023 - 11h29

Nº de controle: 265.736.317.601.583.505 | Documento: 3714520

Conta de débito: Agência: 3714 | Conta: 0028524-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ABNER RAMON DA COSTA M. 02235180264 | CNPJ: 042.164.511/0001-99

Conta de crédito: Agência: 3714 | Conta: 516150-9 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: P M STA IZABEL R NEGRO

Valor: R\$ 963,83

Data de débito: 02/03/2023

Autenticação

PBUSLEAn bcd4MpFP FLmqbU4@ t8n?CVnL s9bokin@ LgnfWt4M bKtr*2tl v8Vezlp@
Oh8F8D9Q nDap4V8x PLXHbIo2 Tu9QeW6l 68Uv5M@P A#wCPI?m XLcwyoqR ??aJb@Xz
SSZclJ8Q utjYmCDW Tfcs??eD CWJolGJR 35@Tl3ko xKQeLf8N 03714000 00000285

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Manaus – AM 02 / 03 / 2023


BRUNO ALESSI DE CASTRO – Cap

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta
despesa.

Manaus – AM ____ / ____ / ____


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

Data e hora da consulta: 06/03/2023 20:09

Usuário: ***.338.112-**

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
2022	NE	<u>352</u>

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	0100000000	339039	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2022	Global	64203004094202214	0,0000	40.000,00

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

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
14	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-	

Descrição

02FEV22 / 2022NC401932 / CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR / CCOPLG(PDRLOG 2022)- SOL SCNLOG 13.603. ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D E SERVIÇO DE PRATICAGEM, EM APOIO A ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. EMPENHO IMEDIATO./ DIEX REQ Nº 54 COT / DISP Nº 48 /2022

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000806000482022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/12/2022 13:03:26	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2023 20:09

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

40.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - serviço de praticagem (guia de embarcação) visando atender as necessidades do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia - CECMA no deslocamento fluvial entre as cidades de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira AM	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	50,00000	800,0000	40.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

22/08/2022 12:17:26

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL SOARES DE ALCANTARA

***.577.682-**

23/08/2022 15:01:09

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/12/2022 13:03:26	Alteração