



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

FFE3.AD40.7F13

Data/Hora da emissão

04/06/2024 - 11:46:15

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

6

Prestador de Serviços



CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PARANÁ TERRA NOVA, 134, TARUMÃ, Telefone: 92 93199965.

CEP 69041493 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 50.184.462/0001-84

Email EVERSONTT@GMAIL.COM

Inscrição Municipal 57769001

Inscrição Estadual 054550920

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cep

Cidade

Email

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

09.580.252/0001-01

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM PONTA NEGRA, Telefone: 92 93970482.

69037000

MANAUS - AM - BRASIL

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Municipal 12484201

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

REFRENTE AO EMPENHO DE Nº 2024NE000080

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 0260 BANCO NU PAGAMENTOS S.A AGENCIA 0001 CONTA 33894508-9 PIX50184462000184

Serviço:

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

Qtd.

Desconto(R\$)

Dedução(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota(%)

Valor do ISS(R\$)

Total(R\$)

1.474,20

1,00

0,00

0,00

1.474,20

2,01

29,63

1.474,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.474,20

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\$)

29,63

0,00

29,63

1.444,57

Outras Informações

- Competência: Junho/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço.

Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/07/24

OPTANTE PELO SIMPLES

NP 131

NS 543

DL 13/06

DISP. 03/24 160008.



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

Manaus - AM 10 / 06 / 2024

[Redacted Signature]

MA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 10 / 06 / 2024

[Redacted Signature]

- Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 06 / 2024

[Redacted Signature]

- TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 29/02/2024 14:33

Usuário: ***.159.572-**

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
2024	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Ordinário	64203000851202434	0,0000	1.474,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.184.462/0001-84	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	69041-493
Endereço		
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA		
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

2024NC000769/DGO - 08JAN24 - ATD 3/12 COTAS EXTRAFUNADOM - FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CNTR PEQ VULTO. DOC DE REF: DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023. DIEX REQ 13 - ALMOX - DISPENSA 03/2024 UG 160008 PRZ DE EMPH 15 MAR 2024.

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

Informação Complementar

16000806900032024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 10:42:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/02/2024 14:33

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.474,20

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	1.474,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	13,00000	113,4000	1.474,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

29/02/2024 10:42:15

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

28/02/2024 14:26:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 10:42:15	Alteração

