



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

8226.50C1.E6A1

Data/Hora da emissão

04/06/2024 - 11:56:47

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

8

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

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CPF/CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM

Bairro

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

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

2024 NE 000080

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\$)	Aliquota(%)	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

NP 133

NS 545

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]

A - 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]

A - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 06 / 2024

[Redacted Signature]

WILSON GOMES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 20/02/2024 15:38

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA		
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	62			
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
19/02/2024	Ordinário	64203000639202477	0,0000	1.474,20

Favorecido			CEP
Código	Nome		
50.184.462/0001-84	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES		
Endereço			69041-493
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
2024NC002744 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 07FEV24 - ATD AS COTAS 4 5 E 6 DE 12 DE COTAS EXTRAFUNADOM DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23 EMPENHO 15 MAR 24 FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CNTR PEQ VULTO . DIEX REQ 10 - ALMOX - **DISPENSA DE LICITAÇÃO 90003DI2024 DA UG 160008.**

Local da Entrega
ALMOX - 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	20/02/2024 14:20:59	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2024 15:38

Usuário: ***.338.112-**

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
19/02/2024	Inclusão	13,00000	113,4000	1.474,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

20/02/2024 14:20:58

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

20/02/2024 11:19:24

