



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 4966.088D.C5BF	Data/Hora da emissão 04/06/2024 - 11:55:07
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 7

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 Inscrição Municipal 57769001 Email EVERSONTT@GMAIL.COM 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							
Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Item compra: 00002 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Item compra: 00003 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Item compra: 00005 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio REFRENTE AO EMPENHO DE Nº 2024NE000061 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, CONCERTO, 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\$)
5.580,40	1,00	0,00	0,00	5.580,40	2,01	112,17	5.580,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.580,40

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\$)	
112,17	0,00	112,17	5.468,23	

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 132	
NS 544	
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]

[Redacted Name]

- 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]

[Redacted Name]

- Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 10 / 06 / 2024

[Redacted Signature]

[Redacted Name] - 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

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	61

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	64203000638202422	0,0000	5.580,40

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

2024NC000058 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 08JAN24 - ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. DOC DE REF: DIEX N 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.PRZ DE EMPH: 15 MAR 2024. DIEX REQ 09 - 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 14:19:13	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

5.580,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	447,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	5,00000	89,4000	447,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2.077,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	14,00000	148,4000	2.077,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	575,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	9,00000	63,9000	575,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	303,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	2,00000	151,9000	303,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2.176,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	11,00000	197,9000	2.176,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

20/02/2024 14:19:13

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

20/02/2024 11:19:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2024 14:19:13	Alteração

