

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da

Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

9A93.399F.F585

Data/Hora da emissão

26/08/2024 - 09:49:42

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

12

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

Inscrição Municipal 12484201

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFRENTE AO ITEM 1 MANUTENTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE, ITEM 2 MANUTENTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS, DO EMPENHO Nº 2024NE000254. 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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
4.867,80	1,00	0,00	0,00	4.867,80	2,01	97,84	4.867,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.867,80

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\$)
97,84	0,00	97,84	4.769,96

Outras Informações

- Competência: Agosto/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/09/24

NP 238

NS 959

DL 27/08

DISP. LIC 03/24 160008.

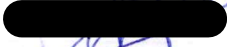
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM ____/____/____


 – 3º Sgt
Resp. pelo Encarregado do Setor de Materiais

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

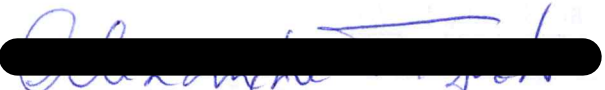
Manaus – AM ____/____/____


 – Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM ____/____/____


 – TC
Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 22/07/2024 15:20

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	254

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
18/07/2024	Ordinário	64203002886202416	0,0000	4.867,80

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

2024NC010327- DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA ; GESTOR, 24JUN24- ATD 4 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23 PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD CECMA. DIEX REQ 77 ALMOX, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90003/2024 DA UASG 160008..

Local da Entrega

ALMOX- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000806900032024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2024 12:00:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2024 15:20

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.867,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	445,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	3,00000	148,4000	445,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	4.422,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	39,00000	113,4000	4.422,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.048.877-**

19/07/2024 12:00:05

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

19/07/2024 10:18:05