

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

4EED.0ED0.9ECO

Data/Hora da emissão

17/05/2022 - 11:57:38

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

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

529 ✓

Prestador de Serviços**INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**

, 1837,

CACHOEIRINHA, Telefone: 92 36399610.

CEP 69065011 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 05.608.739/0001-02

Inscrição Municipal

10621101

Email LICITACAO@INKQUALITYAM.COM.BR

Inscrição Estadual

042089247

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CPF/CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 9236586181.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12484201

Email

almox.cecma@outlook.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Seq. 001:

Descrição: Item compra: 00001 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners.

Valor do Item: R\$ 1.960,00

Seq.002:

Descrição: Item compra: 00002 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners .

Valor do Item: R\$1.004,00

Seq.003:

Descrição: Item compra: 00003 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners .

Valor do Item: R\$ 620,00

Seq.004:

Descrição Item compra: 00004 - Serviços de Manutenção de Impressoras, 60,00 Copiadoras, Plotter e Scanners .

Valor do Item: R\$ 60,00

Seq.005:

Descrição: Item compra: 00005 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners.

Valor do Item: R\$ 516,00

Numero do Empenho: 2022NE000165

- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 4.160,00 = Total R\$ 4.160,00.

Numero do Empenho: 2022NE000165

Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 193,44

Valor Liquido R\$ 3.758,56

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\$)

4.160,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

4.160,00

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

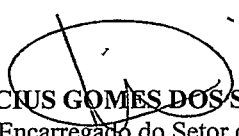
208,00

Total(R\$)

4.160,00

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

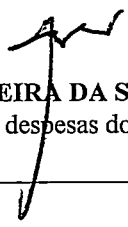
Manaus – AM 05/07/10


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 05/07/10


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.160,00				
Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	27,04	124,80	41,60	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
208,00	0,00	401,44	3.758,56	
Outras Informações				
- Competência: Maio/2022- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/22- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181, série: NFSE, emitido em 17/05/2022- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.				
				

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

Manaus – AM 05/07/22

WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06/07/22

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA