

imprimir



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 5F22:6BD1.551E	Data/Hora da emissão 26/06/2024 - 11:24:03
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 351

Prestador de Serviços

	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA RUA PROFESSORA EMILIA CAVALCANTE, 3000, SANTO AGOSTINHO, Telefone: 9291592878.- CEP 69036720 - MANAUS - - BRASIL CPF/CNPJ 35.013.623/0001-83 Email n.fjedconstrucaodeembarcacao@gmail.com		Inscrição Municipal 44574501 Inscrição Estadual

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

Nº do documento 2024NE0001204 - Observação do documento 2024NC402200 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO-GESTO, 17ABR24 - B6MNTCLVI-EMB MANUTENCAO DE EMBARCACOES LOGISTICA CONFE DIEX NO 2757-SEGER6 SC HEME E DIEX NO 213-CECMA, 31OUT23, NC DO EME 2024NC000150. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG, SIAFI NR 20233041821-DEC, 05 JAN 23. DIEX REQ-01 - CIA TRANSP E 07/2023 DA UG 1600083 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO C.E.F / AG.: 2987/ CC: 2971-5

NP 156

NS 638

DL 26/06

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 REMOÇÃO DA PINTUR A V	2	9.600,00	19.200,00
ITEM COMPRA: 00019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE RECUPER	2	11.500,00	23.000,00
ITEM COMPRA: 00020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DO SISTEMA	2	6.100,00	12.200,00
ITEM COMPRA: 00021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 SERVIÇO DE TROCA (1	4	1.500,00	6.000,00
ITEM COMPRA: 00022 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE ELÉTRICA; O SERVIÇO C	2	11.400,00	22.800,00
ITEM COMPRA: 00023 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPURRADOR 02 - SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM F	2	5.400,00	10.800,00
ITEM COMPRA: 00024 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 SERVIÇO DO SISTEMA DE	2	899,00	1.798,00
ITEM COMPRA: 00025 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02- SERVIÇOS DE MANUTEN	2	5.150,00	10.300,00
ITEM COMPRA: 00026 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DO SISTEMA	2	8.150,00	16.300,00

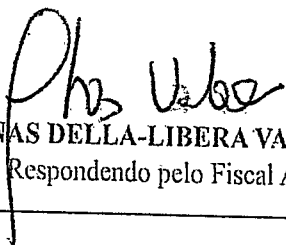
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 26/06/24


LUIZ AUGUSTO BARBOSA CIDREIRA - 1º Ten
Fiscal de Contrato

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

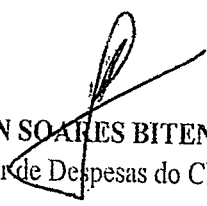
Manaus - AM 26/06/24


JHONAS DELLA-LIBERA VALANDRO - Cap
Respondendo pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 26/06/24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA

ITEM COMPRA: 00027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE MANUTEN	2	3.150,00	6.300,00
ITEM COMPRA: 00028 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE SUBSTIT	2	3.450,00	6.900,00
ITEM COMPRA: 00029 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE SUBSTIT	100	450,00	45.000,00
ITEM COMPRA: 00030 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES EMPURRADOR TIPO 02 - SERVIÇO DE SUBSTIT	100	23,50	2.350,00
ITEM COMPRA: 00046 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO BALSAS SERVIÇO DE REPAROS E MAN	6	3.850,00	23.100,00
ITEM COMPRA: 00048 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO BALSAS - SERVIÇO DE ELÉTRICA; O SERVIÇO COMPR	4	10.500,00	42.000,00
ITEM COMPRA: 00050 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO BALSAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4	6.150,00	24.600,00

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\$)
272.648,00	1,00	0,00	0,00	272.648,00	4,91	13.387,02	272.648,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 272.648,00

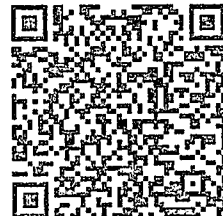
Retenções

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\$)
13.387,02	0,00	13.387,02	259.260,98

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



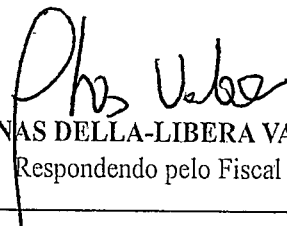
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 26/06/24


LUIZ AUGUSTO BARBOSA CIDREIRA - 1º Ten
Fiscal de Contrato

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


Manaus - AM 26/06/24


JHONAS DELLA-LIBERA VALANDRO - Cap
Respondendo pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 26/06/24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA