

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br		SERIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e NÚMERO DA NOTA FISCAL 131
---	---	--

Dados do Prestador de Serviços

UNA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
UNA ENGENHARIA

BL CENTRO COMERCIAL BLOCO D, LOJA 234 CRUZEIRO VELHO
CEP: 70640-543 BRASÍLIA - DF
Fone:
Inscrição Municipal: 07.996.803/001-16 CNPJ: 38.084.736/0001-68

DATA E HORA DE EMISSÃO
05/04/2024 09:52:09

DATA DE COMPETÊNCIA
05/04/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
D90E87088

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	NÚMERO DO RPS 111	SÉRIE DO RPS 3	DATA DE EMISSÃO DO RPS 05/04/2024
LOCAL DOS SERVIÇOS Manaus	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 1302603		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ 09.580.252/0001-01 TELEFONE (92)3658-4695
NOME / RAZÃO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123
COMPLEMENTO
BAIRRO / CIDADE PONTA NEGRA - MANAUS - AM CEP: 69037-000

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CDE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL
------------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

ITEM COMPRA: 00004 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
QTD.:01 - V. UNT. R\$ 2.863,34 - V. TOTAL R\$ 2.863,34
ITEM COMPRA: 00013 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA
QTD.:01 - V. UNT. R\$ 3.687,50 - V. TOTAL R\$ 3.687,50
ITEM COMPRA: 00016 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
QTD.:02 - V. UNT. R\$ 704,67 - V. TOTAL R\$1.409,34
ITEM COMPRA: 00018 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
QTD.:01 - V. UNT. R\$ 1.208,00 - V. TOTAL R\$ 1.208,00
ITEM COMPRA: 00027 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
QTD.:02 - V. UNT. R\$992,67 - V. TOTAL R\$1.985,34
ITEM COMPRA: 00037 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
QTD.:02 - V. UNT. R\$430,00 - V. TOTAL R\$860,00

NP 865
24NB278
DL 10abr24
24NE054
PE 14/23
160008

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 07.02				ALÍQUOTA 3,60	ITEM DA LC 116/2003 07.02	CÓDIGO RPS	CÓDIGO NCM 4321500
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12.013,52	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO 12.013,52	TOTAL DO ISSQN 0,00	ISSQN RETIDO Sim	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 432,49	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 11.581,03
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA			NÚMERO DA ART		

Informações Complementares

REF.FATURA N. 2771;REF. EMPENHO N 2024NE000054 ;BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1231-9 ;CONTA CORRENTE: 62690-2 DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos Tributos: R\$ 2.216,49.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>

Sistema Vellux • www.vellux.com.br

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

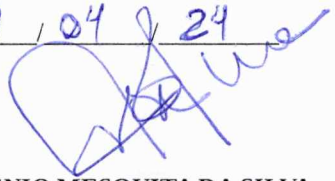
Manaus – AM 09 / 04 / 24


GEOVANI DA SILVA DE BARROS – 3º Sgt

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

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

Manaus – AM 09 / 04 / 24

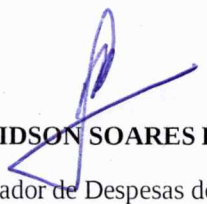

ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 09 / 04 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA