292

imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**B5E9.8B6E.CD36**	**13/09/2023 16:30:39**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**187**

Prestador de Serviços

N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
RUA PROFESORA EMILIA CAVALCANTE, 3000,
SANTO AGOSTINHO , Telefone: 9291592878.
CEP 69036720 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 35.013.623/0001-83 **Inscrição Municipal** 44574501
Email n.fjedconstrucaodeembarcacao@gmail.com **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 2023NE000237 - 2023NC402877 - DEC - 23 JUN 23 - B6MNTCLVI-EMB MNT EMBLOG,CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDE PARCIALMENTE RFR DIEX NO 489-ENGE-420 GPT E, REQS 2002. NCDOEME 2023NC000692. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, 05 JAN 2023 -DIEX REQ 13 GRCP - PE 152022 UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO - C.E.F / AG.2987/CC.2971-5 -FAVORECIDO: NFJ E D CONSTRUCAO

NP 379
NS 1409
DL 15/09
PE 15/22
OPTANTE

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Item compra: 00030 - Serviço de reforma do Leme, conforme especificações do Ter-mo de Referência e A	1	5.000,00	5.000,00
Item compra: 00032 - Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo d	1	25.000,00	25.000,00
Item compra: 00034 - Serviço de recondicionamento do Orbitrol, conforme especificações do Termo de R	1	5.000,00	5.000,00
Item compra: 00035 - Serviço de recondicionamento do Cilindro Hidráulico de acionamento do Leme, co	1	3.500,00	3.500,00
Item compra: 00039 - Serviço de fornecimento e substituição dos Registros e Conexões do Sistema Hid	1	1.500,00	1.500,00
Item compra: 00049 - Serviço de recondicionamento e regulagem da Bomba Injeto-ra/bicos injetores (g	2	6.500,00	13.000,00
Item compra: 00054 - Serviço de fornecimento e substituição do Retentor da Polia dianteira (gerador	1	300,00	300,00
Item compra: 00058 - Serviço de fornecimento e substituição do Motor de Partida (gerador), conforme	1	2.800,00	2.800,00

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$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
56.100,00	1,00	0,00	0,00	56.100,00	4,50	2.524,50	56.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 56.100,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)

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

Manaus – AM 14 /09 /23

GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1° Ten
Chefe do GRCP

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

Manaus – AM 14 /09 /23

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA– Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 14 /09 /23

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA– TC
Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
2.524,50	0,00	2.524,50	53.575,50

Outras Informações

- Competência: Setembro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/10/23

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

Manaus – AM 14 /09 /23

GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1º Ten
Chefe do GRCP

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

Manaus – AM 14 /09 /23

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA– Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 14 /09 /23

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA– TC
Ordenador de Despesas Substituto do CECMA