imprin

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.	**7441.68B4.FCF3**	**07/03/2024 - 11:12:16**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**722**

Prestador de Serviços

AMPLOMED LTDA
AVENIDA DR. THEOMÁRIO PINTO DA COSTA, 640,
CHAPADA , Telefone: 92988119000.
CEP 69050055 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 05.254.444/0001-77 **Inscrição Municipal** 10418601
Email ADM.MAO@AMPLOMED.COM.BR **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
CPF/CNPJ	09.561.263/0002-25
Endereço	AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250,
Bairro	DABARU, Telefone: 9734711420.
Cep	69750000
Cidade	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	hgusgc@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

00001 - Manutencao de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Digitalizador Konica Minolta Regius 110HQ
NS: 040451557

Nota de empenho: 2024 NE 11

DADOS BANCARIOS:
AG: [redacted]
C/C: [redacted]
PIX: [redacted] - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 18.300,00 = Total R$ 18.300,00.

Os impostos sao retidos conforme o disposto na Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil (IN/RFB) Nr 1.234/2012.

Retencao IRRF (4,801%): R$ 878,58
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 850,95

Valor Liquido R$ 16.570,47

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$)	Total(R$)
18.300,00	1,00	0,00	0,00	18.300,00	5,00	915,00	18.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.300,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	118,95	549,00	183,00	878,58

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	1.729,53	16.570,47

Outras Informações

- Competência: Março/2024- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/04/24- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 712, série: UNICA, emitido em 07/03/2024

DISP 05/24
NE 11/24

NP 036
NS 083
Dt NS 11 Mar 24

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em: 11 / 03 /2024.

Lais Cascaes Mai
1º Ten Med CRM/RS 43869
Radiologia RQE 40364
IDT MIL [redacted]

LAIS CASCAES MAI – 1º TEN
Fiscal de Contrato

Atesto que a nota fiscal foi verificada.
SGC-AM 11 / 03 /2024.

Lais Cascaes Mai
1º Ten Med CRM/RS 43869
Radiologia RQE 40364
IDT MIL [redacted]

LAIS CASCAES MAI – 1º TEN
Fiscal de Contrato

AUTORIZO O PAGAMENTO
11 / 03 /2024.

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS STORCH – TC
Ordenador de Despesas