

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação 3AD0.CE5C.2535	Data/Hora da emissão 20/12/2023 - 16:36:59
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 205

Prestador de Serviços

	NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA RUA RICARDO RAMOS, 24, SALA 01 CONJ JD VERSALHES QUADRA31 PLANALTO, Telefone: 92 91309322. CEP 69044700 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 26.598.127/0001-48 Email wssantos_silva@hotmail.com		
	Inscrição Municipal	23059101	
	Inscrição Estadual		

Tomador de Serviço

Nome de 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		
Email	homologacao@e-nfs.com.br		
	Inscrição Municipal	12484201	
	Inscrição Estadual		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO nº 2023NE415 REF. AO PREGÃO 15/2022 DA UASG:160008 CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DESCRIÇÃO COMPLETA UF QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 5 ITEM COMPRA: 00018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LIMPE ZA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ADENDO Nº 06. SV 1 R\$ 6.900,00 R\$ 6.900,00 6 ITEM COMPRA: 00019 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE INJETORA, CONFORME ESPECIFIC AÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ADENDO Nº 06. SV 2 R\$ 4.090,00 R\$ 8.180,00 VALOR TOTAL R\$ 15.080,00 Dados Bancários: Banco Brasil Agência: 1197-5 Conta Corrente:91.932-2-Favorecido: NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PC AUTOM LTDA

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
SERV DE MANUT DO SISTEMA DE ALIMENT DE COMBUSTÍVEL (LIMPE ZA), TERMO DE REFERÊNCIA E ADENDO Nº 06	1	6.900,00	6.900,00
SERV DE FORN E SUBST DA UNID INJETORA, TERMO DE REF E ADENDO Nº 06.	2	4.090,00	8.180,00

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\$)
15.080,00	1,00	0,00	0,00	15.080,00	4,01	604,71	15.080,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.080,00

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\$)
604,71	0,00	604,71	14.475,29

Outras Informações

NP 504
DL 21/12
PE 15/122

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

Manaus – AM 21 / 12 / 2023



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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 12 / 2023



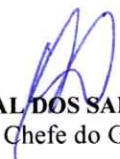
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

- Competência: Dezembro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/01/24



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

Manaus – AM 21 / 12 / 2022


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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 12 / 2023


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA