

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

10F4.1A09.99EC

Data/Hora da emissão

21/11/2023 - 11:04:12

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

206**Prestador de Serviços****AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA**PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 286,
SANTO ANTONIO, Telefone: 38770514.

CEP 69029120 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 84.457.639/0001-90

Email REGULARIZACAO@CONTADADOS.COM.BR

Inscrição Municipal 6287101

Inscrição Estadual 041241223

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ

09.561.263/0001-44

Endereço

RUA: QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250,

Bairro

DABARÚ, Telefone: 9734712790.

Cep

69750000

Cidade

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS E ELEMENTOS:
DIELETA, REPARO DA PINÇA, BRAÇO PITMAN, BRAÇO AUXILIAR, KIT BATENTE TRASEIRO, RETENTOR DO
VOLANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO DO MOTOR E EVAPORADOR. QNT: 01 UND: SV VUNT: 5.061,00
VTOTAL: 5.061,00. 2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS,
LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DO GÁS. QNT: 01 UND: SV VUNT: 2.535,00 VTOTAL: 2.535,00. 3.
SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. QNT: 01 UND: SV VUNT: 9.000,00 VTOTAL: 9.000,00. OBS¹:
Empresa Optante pelo Simples Nacional Lei de nº 123/06, dispensada da retenção de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ
e o ISS poderá ser retido por contribuinte substituto - Total do serviço: R\$ 16.596,00 - ISS 4,31% - R\$
715,29 - Valor Total: R\$ 15.880,71 - OBS²: BANCO: 104 - C/C [REDACTED] - AG: [REDACTED] OBS³: O
DEPÓSITO DEVERÁ SER FEITO COM IDENTIFICAÇÃO. OBS⁴: O pagamento deverá ser efetuado no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação deste documento fiscal, conforme previsto no Edital do
Pregão. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000199.

Serviço:

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,
CONCERTO, 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\$)
16.596,00	1,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.596,00**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\$)
0,00	0,00	0,00		16.596,00

Outras Informações

- Competência: Novembro/2023-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples
Nac.e pago na guia DAS/Simples- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota
informada: 4,31.



DISPENSA 53/23
NE 199/23

OPT Sam
NP: 180
N3: 865
DTNS: 07DE223

Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceito

Em: 06 / 12 / 2023

Wanderley de Jesus
CH GARANTIA

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 6 / 12 / 2023

Cap. Hojio

AUTORIZO O PAGAMENTO

06 / 12 / 2023

Marcelo dos Santos Sto. Oi TC FARM

IDT: 082781094-6