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 **4238.0B3C.F447**	Data/Hora da emissão **24/11/2023 - 11:40:02**
	Natureza da operação **Retenção Simples**	Número da Nota **258**

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 2023NE000323 - Observação do documento 2023NC404905 - 17AGO23 - DEC - B6MNTCLVI-ENG MNT EMB LOG, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDE PARCIALMENTE RFR DIEX NO 890-E-420 GPT E, REQS 2005. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIAS UTEIS CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN2 - DIEX REQ 16 GRCP - PE 102022 - UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO - C.E.F /AG.2987 / CC.2971 -5 -FAVORECIDO: NFJ E D CONSTRUCAO.

NP 455
DL 30/11

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00034 - RETÍFICA DE MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA	2	380,00	760,00
ITEM COMPRA: 00093 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	2	4.800,00	9.600,00
ITEM COMPRA: 00099 - MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO	2	3.200,00	6.400,00
ITEM COMPRA: 00101 - MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO	3	7.500,00	22.500,00
ITEM COMPRA: 00104 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	3	6.200,00	18.600,00
ITEM COMPRA: 00105 - MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	4.000,00	8.000,00

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$)	Total(R$)
65.860,00	1,00	0,00	0,00	65.860,00	4,70	3.095,42	65.860,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.860,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
3.095,42	0,00	3.095,42	62.764,58

Outras Informações

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

Manaus – AM 29 / 11 / 23

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM ____/____/_____

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA

- Competência: Novembro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/12/23

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

Manaus – AM 29 / 11 / 23

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM ____/____/_____

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA