

imprimir



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.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

CB2F.22B1.0A44

Data/Hora da emissão

24/07/2023 - 14:04:27

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

183

Prestador de Serviços



N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

RUA PROFESSORA EMILIA CAVALCANTE, 3000,
SANTO AGOSTINHO, Telefone: 9291592878.

CEP 69036720 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 35.013.623/0001-83

Email n.fjedconstrucaodeembarcacao@gmail.com

Inscrição Municipal 44574501

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 EMB LOG,
CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDE PARCIALMENTE RFR DIEX NO 489-ENGE-420 GPT E, REQS 2002. NC DO
EME 2023NC000692. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 2023041821-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

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, USINAGEM E CALDEIRARIA DO HÉLICE, CONFORME adend	1	10.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TUBO TELESCÓPICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE	1	8.500,00	8.500,00
ITEM COMPRA: 00025 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE EIXO PROPULSOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO T	1	21.000,00	21.000,00
ITEM COMPRA: 00027 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DAS BUCHAS DO EIXO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO	2	5.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00028 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DA LUVA DE ACOPLAMENTO DO EIXO AO REVERSOR, CO	2	5.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00029 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO POR GAXETAS DO EIXO, CONFORME	4	700,00	2.800,00
ITEM COMPRA: 00036 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA EMBARCAÇÃO, CONFORME ESPE	2	5.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00037 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO, CON	2	3.800,00	7.600,00
ITEM COMPRA: 00038 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO, C	1	7.000,00	7.000,00

OPINTE

NP 290

DL 25107

NS 1074

PE 35/22

NE 237

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

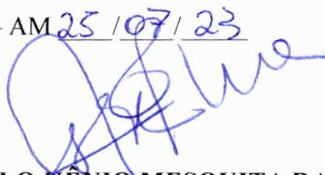
Manaus – AM 25 / 07 / 24



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 25 / 07 / 23



ANGELO RÊNIO MESQUITA DA SILVA– Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 25 / 07 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA

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\$)								
86.900,00	1,00	0,00	0,00	86.900,00	4,44	3.858,36	86.900,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86.900,00															
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\$)												
3.858,36	0,00	3.858,36	83.041,64												
Outras Informações															
- Competência: Julho/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/08/23															
															

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

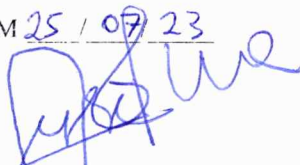
Manaus – AM 25 / 07 / 23



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 25 / 07 / 23



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 25 / 07 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA