imprimir

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.	**D096.D054.1485**	**20/12/2023 - 12:56:16**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**273**

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 2023NE000381 - Observação do documento 2023NC406326 - DEC - 21SET23 - B6MNTCLVI-EMB MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDER PARCIAL DIEX NO 890-E-420 GPT E, QUADRO 3, REQS 2008. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23 - DIEX REQ 39 GRCP - PE 152022 UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO -C.E.F /AG.2987 / CC.2971 -5 -FAVORECIDO: NFJ E D CONSTRUCAO.

NP 487 DL 21/12 PE 15/22

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00029 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO POR GAXETAS DO EIXO, CONFORME	2	700,00	1.400,00
ITEM COMPRA: 00040 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE ACIONAMENTO DA BOMBA HIDR	1	200,00	200,00
ITEM COMPRA: 00052 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA (GERADOR), CONFORME ESPECIFIC	2	850,00	1.700,00
ITEM COMPRA: 00054 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA (GERADOR	2	300,00	600,00
ITEM COMPRA: 00055 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS (GERADOR)	3	450,00	1.350,00
ITEM COMPRA: 00070 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR, REVISÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUE	6	900,00	5.400,00
ITEM COMPRA: 00072 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR, REVISÃO DE 1.000 (UM MIL) HORAS O	2	1.200,00	2.400,00

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$)	Total(R$)
13.050,00	1,00	0,00	0,00	13.050,00	4,82	629,01	13.050,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.050,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
629,01	0,00	629,01	12.420,99

Outras Informações

- 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 /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