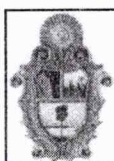


23 NP 505

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

Código de verificação

89D6.280D.22C7

Data/Hora da emissão

01/02/2024 - 16:08:14

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

26

Prestador de Serviços**ESTALEIRO BIBI LTDA**

RIO PIRAPO, 1213, KM 05 CS-A

VILA BURITI, Telefone: 36249707.

CEP 69072010 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 05.204.780/0001-05

Email RAIMUNDO@MSCONTABILIDADE.NET

Inscrição Municipal 10414901

Inscrição Estadual 062007009

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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

- CONTRATO Nº 01/2023: Pregão 19/2022 - CECMA/ EMPENHO Nº 2022NE000548 - OBJETO: Reparação das Balsas do Porto Flutuante do CECMA Esta nota fiscal é inerente à conclusão parcial dos itens 3.2 (Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias), 4.3 (Luz de navegação homologada e Fornecimento e instalação), 5.1 (Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante e tanques de reserva de fluabilidade), 5.2 (Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante e convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés, exceto piso), 5.3 (Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante e fundo, costados e espelhos de proa e popa), 7.1 (Docagem) e 7.2 (Diária de docagem) do Cronograma Físico-Financeiro. O valor dos itens executados totaliza R\$ 662.517,02 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e dois centavos). Sendo total de mão de obra R\$265.006,81 (duzentos e secenta e cinco mil e seis reais e oitenta e um centavos). E Material aplicado R\$ 397.510,21 (trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e dez reais e vinte um centavos). Conta para pagamento BANCO ITAU Ag1677 C/C19563-6 Esta nota fiscal de serviço é inerente à conclusão parcial 5a medição parcial equivalente a execução de 9,74% do cronograma, o percentual total de execução até a presente data é de 74,24%.

Serviço:

70.51-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

662.517,02

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

397.510,21

Base de Cálculo(R\$)

265.006,81

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

13.250,34

Total(R\$)

662.517,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 662.517,02**Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

4.306,36

Cofins(R\$)

19.875,51

C.S.L.L.(R\$)

6.625,17

RRF(R\$)

7.950,20

ISSQN(R\$)

13.250,34

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

52.007,58

Valor Líquido da Nota(R\$)

610.509,44

Outras Informações

NS076

PE 19/22

NP 010

NE 548

05FEV 24

Certifico que os serviços foram prestados conforme quinta medição, registradas no segundo relatório de medição do dia 01/02/2024.

Manaus – AM 02/02/2024

WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Fiscal de Contrato

Certifico que os serviços foram prestados conforme quinta medição, registradas no segundo relatório de medição do dia 01/02/2024.

Manaus – AM 02/02/2024

Ynara da Silva Valente
YNARA DA SILVA VALENTE – 2º Ten
Fiscal Técnica Setorial de Contrato

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 02/02/2024

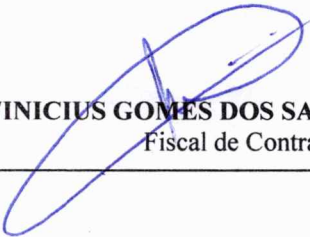
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

- Competência: Fevereiro/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/03/24- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.



Certifico que os serviços foram prestados conforme quinta medição, registradas no segundo relatório de medição do dia 01/02/2024.

Manaus – AM 02/02/2024


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Fiscal de Contrato

Certifico que os serviços foram prestados conforme quinta medição, registradas no segundo relatório de medição do dia 01/02/2024.

Manaus – AM 02/02/2024


YNARA DA SILVA VALENTE – 2º Ten
Fiscal Técnica Setorial de Contrato

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 02/02/24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA