imprim

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.	**FA9B.58F8.5E5D**	**24/11/2023 - 11:50:57**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**261**

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**	

NP 458
DL 30/11
PE 15/22

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Nº do documento 2023NE000379 - Observação do documento 2023NC406325 - DEC - 21SET23 - B6MNTCLVI-EMB MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, RFR DIEX O 890-E-420 GPT E, QUADRO 2, REQS 2007. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23 - DIEX REQ 36 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 ESPE	1	10.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, USINAGEM E CALDEIRARIA DO EIXO PROPULSOR, CONFO	2	10.000,00	20.000,00
ITEM COMPRA: 00026 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DO HÉLICE DE PASSO FIXO COM REAPROVEITAMENTO D	1	18.000,00	18.000,00
ITEM COMPRA: 00027 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DAS BUCHAS DO EIXO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO	2	5.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00031 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/PRODUÇÃO DO LEME, CONFORME ESPECIFICA-ÇÕES DO TERMO DE RE	1	18.000,00	18.000,00
ITEM COMPRA: 00032 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO REVERSOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO D	1	25.000,00	25.000,00
ITEM COMPRA: 00043 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO D	1	4.000,00	4.000,00
ITEM COMPRA: 00045 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO PRINCIPAL DA EMBARCA	1	7.000,00	7.000,00
ITEM COMPRA: 00046 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO DO QUADRO DE DISTR	1	9.500,00	9.500,00

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

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$)	Total(R$)
121.500,00	1,00	0,00	0,00	121.500,00	4,70	5.710,50	121.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.500,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
5.710,50	0,00	5.710,50	115.789,50

Outras Informações

- 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