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.	**D399.98DC.A2DB**	**20/12/2023 - 16:31:14**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**204**

Prestador de Serviços

NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
RUA RICARDO RAMOS, 24,SALA 01 CONJ JD VERSALHES QUADRA31
PLANALTO , Telefone: 92 91309322.
CEP 69044700 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 26.598.127/0001-48 **Inscrição Municipal** 23059101
Email wssantos_silva@hotmail.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

NOTA DE EMPENHO nº 2023NE387 REF. AO PREGÃO 15/2022 DA UASG:160008 CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DESCRIÇÃO COMPLETA UF QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 2 Item compra: 00012 - Serviço de fornecimento e substituição da Bomba de Água (bomba FAL), conforme especificações do Termo de Referênciae Adendo nº 02 SV 2 R$ 2.390,00 R$ 4.780,00 5 Item compra: 00017 - Serviço de manutenção preventiva, Revisão de 1 (um mil) horas ou 24 (vinte e quatro) meses (M3), conformeespecificações do Termo de Referência e Adendo nº 04 SV 2 R$ 9.900,00 R$ 19.800,00 6 Item compra: 00021 - Serviço de fornecimento e substituição do Cavalete Completo com filtro RACOR, conforme especificações do Termo de Refe-rência e Adendo nº 06 SV 3 R$ 2.900,00 R$ 8.700,00 7 Item compra: 00076 - Serviço de substituição completa do Sistema de Distribuição Elétrico da Embarc ação, conforme especificações do Termode Referência e Adendo nº 08 SV 1 R$ 11.800,00 R$ 11.800,00 8 Item compra: 00077 - Serviço de Diagnóstico com Scanner, conforme especificações do Termo de Referê ncia e Adendo nº 02. SV 5 R$ 2.090,00 R$ 10.450,00 9 Item compra: 00079 - Serviço de Alinhamento do Sistema de Propulsão, conforme especificações do Ter mo de Referência e Adendo nº 07 SV 4 R$ 2.399,00 R$ 9.596,00 VALOR TOTAL R$ 65.126,00 Dados Bancários: Banco Brasil Agência: 1197-5 Conta Corrente:91.932-2-Favorecido: NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PC AUTOM LTDA

NP 503
DL 21/12
PF 04/23

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Serv de fornecimento e subst. da Bomba de Água (bomba FAL), conf especif do Termo de Ref Adendo n 02	2	2.390,00	4.780,00
Serv de manut prev, Revisão de 1 (um mil)horas 24 (vinte e quatro) meses(M3) Termo Ref e Adendo n04	2	9.900,00	19.800,00
Serv forn e subst do Cavalete com filtro RACOR, conf. especif do Termo de Ref e Adendo nº 06	3	2.900,00	8.700,00
Serv de subst. do Sistema de Distrib Elétrico da Embarc ação, Termode Referência e Adendo nº 08	1	11.800,00	11.800,00
Serv de Diagnóstico com Scanner, Termo de Referência e Adendo nº 02.	5	2.090,00	10.450,00
Serv de Alinhamento do Sistema de Propulsão, Termo de Referência e Adendo nº 07	4	2.399,00	9.596,00

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$)	Total(R$)
65.126,00	1,00	0,00	0,00	65.126,00	4,01	2.611,55	65.126,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.126,00

Retenções

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

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$)	Valor Líquido da Nota(R$)
2.611,55	0,00	2.611,55	62.514,45

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