

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

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 B0D9.5366.7563	Data/Hora da emissão 19/12/2023 - 09:26:28
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 268

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 **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 GPTE, 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: 00068 - SERVIÇO DE RETÍFICA DA PARTE DE BAIXO DO MOTOR DO GERADOR (NBR 13.032), CONFOR	2	7.000,00	14.000,00
ITEM COMPRA: 00069 - SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO GERADOR (NBR 13.032), CONFORME ESPECI	2	9.500,00	19.000,00

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\$)
33.000,00	1,00	0,00	0,00	33.000,00	4,82	1.590,60	33.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

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\$)
1.590,60	0,00	1.590,60	31.409,40

Outras Informações

OP TANTE
NP 479
DL 29/12
PE 12/22

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

Manaus – AM 19 / 12 / 23



GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1º Ten
Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 19 / 12 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

- 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 19 / 12 / 23



GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1º Ten
Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 19 / 12 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA