

imprimir



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

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

10A5.C2C5.C83A

Data/Hora da emissão

21/03/2024 - 14:35:14

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

304

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 2023NE000455 - Observação do documento: 421182755-ATLNDER DEMANDAS DA ORGANIZACAO MILITAR CECMA/ DESPESAS COM MANUTENCAO DAS EMBARCACOES. 2023NC002299, DE 09DEZ23 - EME - . ATENDE DIEX Nº 213-CECMA, DE 31 OUT 23. REQ GRCP 39- PE 04/2023 UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: C.E.F / AG. 2987 / CC. 2971-5 - N.FJED CONST. EMBARC. LTDA

MP50 -
NS 229

DL 21/03

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
----------------------	------------	----------------	-------------

ITEM COMPRA: 00005 - GRADEADO DE PROTEÇÃO DO HÉLICE: SERVIÇO DE CONFECÇÃO/ADEQUAÇÃO DO GRADEADO DE P	4	5.900,00	23.600,00
ITEM COMPRA: 00023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPURRADOR: SERVIÇO DO SISTEMA D	2	8.900,00	17.800,00
ITEM COMPRA: 00027 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPURRADOR: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALA	3	5.100,00	15.300,00
ITEM COMPRA: 00042 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO EM EIXO PROPULSOR. O SERV	3	6.100,00	18.300,00
ITEM COMPRA: 00048 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALA	2	4.250,00	8.500,00
ITEM COMPRA: 00063 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DE ELÉTRICA; O SERVIÇO CO	1	22.450,00	22.450,00

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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
105.950,00	1,00	0,00	0,00	105.950,00	4,92	5.212,74	105.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.950,00**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\$)
5.212,74	0,00	5.212,74	100.737,26

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

Manaus – AM 21 / 03 / 24


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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 03 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Outras Informações

- Competência: Março/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/04/24



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

Manaus – AM 21 / 03 / 24


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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 03 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA