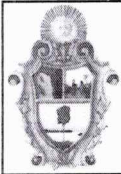


imprimir



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 0790.B9E4.0BC3	Data/Hora da emissão 10/08/2023 - 10:42:45
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 186

Prestador de Serviços

	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCAOES 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 EMBARCAOES 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: 2023NE000238 - Observação do documento: 2023NC402877/DEC - 23JUN23 - B6MNTCLVI-EMB MNT EMB LOG, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDE PARCIALMENTE RFR DIEXNO 489-ENGE-420 GPT E, REQS 2002. NC DO EME 2023NC000692. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR20233041821-DEC, 05 JAN 2023. DIEX REQ 09 - GRCP - PE 10/2022 UASG 160008. ADOS PARA PAGAMENTO: BANCO - C.E.F/ AG.2987 / CC. 2971-5 -FAVORECIDO: NFJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCAOES LTDA

OPTANTE
NP 355
NS 1335
DL 05/09

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00029 - RETÍFICA DEMOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA	1	2.000,00	2.000,00
ITEM COMPRA: 00031 - RETÍFICA DEMOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA	1	3.200,00	3.200,00
ITEM COMPRA: 00109 - MANUTENÇÃODE MOTORES A COMBUSTÃO	1	1.920,00	1.920,00
ITEM COMPRA: 00117 - MANUTENÇÃOGERADOR ELÉTRICO	1	2.580,00	2.580,00
ITEM COMPRA: 00134 - MANUTENÇÃODE MOTORES A COMBUSTÃO	1	2.550,00	2.550,00

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\$)
12.250,00	1,00	0,00	0,00	12.250,00	4,41	540,23	12.250,00


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.250,00**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\$)	
540,23	0,00	540,23	11.709,77	

Outras Informações

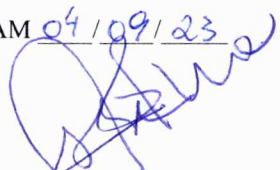
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 04 / 09 / 23


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

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

Manaus – AM 04 / 09 / 23


ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 04 / 09 / 23


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

- Competência: Agosto/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/09/23



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

Manaus – AM 04 / 09 / 23



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

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

Manaus – AM 04 / 09 / 23



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 04 / 09 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA