

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 A7BB.F895.3F82	Data/Hora da emissão 17/04/2023 - 16:15:26
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 153

Prestador de Serviços

	N.F.J 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

EMPENHO Nº 2022NE000482 - Observação do documento 2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLV101-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB E MAT CLVI DO CECMA. NC DO EME2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG ?SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 16 - GRCP -PE 10/2022 UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO:C.E.F /AG.2987 / CC. 2971-5 / FAVORECIDON.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCAÇÕES LTDA

NP 148 NS 584

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00041 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	2	5.000,00	10.000,00
ITEM COMPRA: 00043 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	5.100,00	5.100,00
ITEM COMPRA: 00054 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.400,00	9.400,00
ITEM COMPRA: 00055 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	8.500,00	8.500,00
ITEM COMPRA: 00060 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.200,00	9.200,00
ITEM COMPRA: 00049 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	2	3.200,00	6.400,00
ITEM COMPRA: 00062 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.800,00	9.800,00

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\$)
58.400,00	1,00	0,00	0,00	58.400,00	4,39	2.563,76	58.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.400,00

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\$)
2.563,76	0,00	2.563,76	55.836,24

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

Manaus – AM 04 / 05 / 23



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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 04 / 05 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA

Outras Informações

- Competência: Abril/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/23



Data e hora da consulta: 20/12/2022 11:01

Usuário: ***.545.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente						
Código	Nome				Moeda	
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA				REAL - (R\$)	
CNPJ	Endereço				CEP	
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA			69037-000	
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM	92 3658 4695				
Ano	Tipo	Número				
2022	NE	482				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
1	171479	0100000000	339039	160502	B6SUMEEASS4	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
30/11/2022	Global	64203005995202271	0,0000	436.600,00		
Favorecido						
Código	Nome					
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA					
Endereço						CEP
JORGE AMADO 2462 TARUMA						69021-185
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM					
Amparo Legal						
Código	Modalidade de Licitação					
126	PREGAO					
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea		
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-		
Descrição						
2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL VI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 16 - GRCP - PE 10/2022 UASG 160008						
Local da Entrega						
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA						
Informação Complementar						
16000805000102022 - UASG Minuta: 160008						
Sistema de Origem						
COMPASNET-ME						

Data e hora da consulta: 20/12/2022 11:01

Usuário: ***.545.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 436.600,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Retífica de Motor de Combustão Interna	16.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	8.300,0000	16.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - Retífica de Motor de Combustão Interna	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - Retífica de Motor de Combustão Interna	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	4.000,0000	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - Manutenção e Reparo - Embarcação	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	5.000,0000	20.000,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - Manutenção e Reparo - Embarcação	20.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	5.100,0000	20.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - Manutenção de Motores a Combustão	43.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	43.000,0000	43.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - Manutenção e Reparo - Embarcação	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	3.200,0000	12.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		28.200,00