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	Data/Hora da emissão
F0CC.8286.B62F	16/02/2023 - 10:00:28
Natureza da operação	**Número da Nota**
Simples Nacional	67

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 69044-700 - MANAUS - - 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	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
CPF/CNPJ	09.561.263/0001-44
Endereço	AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250,
Bairro	DABARU, Telefone: (97)34711420.
Cep	69750-000
Cidade	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - BRASIL
Email	hgusgc@gmail.com

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2022 E NOTA DE EMPENHO 2022NE197. ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Contratação de Empresa especializada na prestação de Manutenção Corretiva e Preventiva de Compressor de Ar Industrial marca CHICAGO modelo CPA 15, com fornecimento de mão de obra, substituição de filtros de ar, filtros lubrificantes, parafuso registro de esfera, manômetro, revisão do sistema de automação do modulo controlador, manutenção preventiva e corretiva do refiltro dos filtros de carbono, despesas de deslocamento e estadia. UND 1 R$ 7.817,00 R$ 7.817,00 VALOR TOTAL R$ 7.817,00 191,60Dados Bancários: Banco Brasil Agência: 1197-5 C onta C orrente:91.932-2Favorecido: NAUTIC A SERVIC OSE C OMERC IO DE PC AUTOM LTDA

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$)	Total(R$)
7.817,00	1,00	0,00	0,00	7.817,00	0,00	0,00	7.817,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.817,00

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$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	7.817,00

Outras Informações

- Competência: Fevereiro/2023-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 2,65.

DISP ELT 27/22
NE 197/22

OPT
NP36
NS153

Atesto que a nota fiscal foi verificada

em SGC – AM: 01 / 03 / 2023

FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO PINTO – 1º Ten

Enc Set Mat do Hgu SGC

Declaro que foram executados os serviços constantes da presente nota fiscal

em SGC – AM: 01 / 03 / 23

MARINA DA SILVA BONI – 1º Ten

Fiscal de Contrato Usina O^2

AUTORIZO PAGAMENTO:

02 / 03 / 23

ORLANDO G FONSECA JÚNIOR - Ten Cel

Ordenador de Despesa HGuSGC