imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**33B2.E858.A67D**	**20/12/2023 - 12:47:08**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**272**

Prestador de Serviços

N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
RUA PROFESORA EMILIA CAVALCANTE, 3000,
SANTO AGOSTINHO , Telefone: 9291592878.
CEP 69036720 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 35.013.623/0001-83 **Inscrição Municipal** 44574501
Email n.fjedconstrucaodeembarcacao@gmail.com **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 2023NE000377 - Observação do documento 2023NC406326 - DEC - 21SET23 - B6MNTCLVI-EMB MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDER PARCIAL DIEX NO 890-E-420 GPT E, QUADRO 3, REQS 2008. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23 - DIEX REQ 29 GRCP - PE 102022 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: 00132 - MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1	54.600,00	54.600,00
ITEM COMPRA: 00141 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	11.000,00	11.000,00

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$)	Total(R$)
65.600,00	1,00	0,00	0,00	65.600,00	4,82	3.161,92	65.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.600,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
3.161,92	0,00	3.161,92	62.438,08

Outras Informações

NP 488
DL 21/12
PE 20/22

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

Manaus – AM 21 / 12 / 2023

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 12 / 2023

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 21 / 12 /2023

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 12/2023

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT– TC
Ordenador de Despesas do CECMA