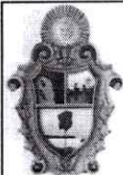


imprimir



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

Código de verificação

658D.0B88.77EE

Data/Hora da emissão

20/12/2023 - 13:09:50

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

275

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-ATENDER 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: BANCO - C.E.F /AG.2987 / CC.2971 -5 -FAVORECIDO: NFJ E D CONSTRUCAO

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00034 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA MADRE DO L	2	8.900,00	17.800,00
ITEM COMPRA: 00041 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA MADRE DO L	3	5.290,00	15.870,00

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\$)
33.670,00	1,00	0,00	0,00	33.670,00	4,82	1.622,89	33.670,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.670,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

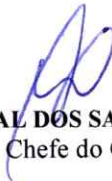
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
1.622,89	0,00	1.622,89	32.047,11

Outras Informações

WP 489
DL 21/12
PE 04/2023

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