



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000103

Data e Hora da Emissão
11/06/2024 17:06:39

Código de Verificação
4A25.6A0E.81AF.D480.34ED.089A.0682.EAE3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **LIFT ENGENHARIA LTDA**

CPF / CNPJ: **35.828.281/0001-50**

Inscrição: **3366376**

Endereço: **TRAVESSA JOSÉ PIO Nº 518 SALA:A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-240**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **liftengenhariaeconstrucao@gmail.com**

Telefone: **(91) 98513-3163**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA**

CPF/CNPJ: **09.609.161/0001-51**

Inscrição: **1748336**

Endereço: **AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 1106 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66055-400**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA DE EMPENHO Nº 10

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA E DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E CALHA DA COBERTURA DO BLOCO E DA VILA MILITAR SARGENTO BRITO, LOCALIZADA NA 8ª REGIÃO MILITAR, EM BELÉM/PA	1	35.460,38	35.460,38

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.460,38

Valor Total das Deduções: R\$ 5.395,46	Base de Cálculo: R\$ 30.064,92	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.503,25
---	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2024**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **ISS Simples Nacional**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Tomador**

Atividade: **4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Serviço: **0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS**

Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000103

Data e Hora da Emissão

11/06/2024 17:06:39

Código de Verificação

4A95.6A9E.81AF.D450.34ED.059A.0652.EAE3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **LIFT ENGENHARIA LTDA**CPF / CNPJ: **35.828.281/0001-50**Endereço: **TRAVESSA JOSÉ PIO Nº 518 SALA: A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-240**Município: **BELEM**Email: **liftengenhariaconstrucao@gmail.com**Inscrição Municipal: **3366376**UF: **PA**Telefone: **(91) 98513-3163****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA**CPF/CNPJ: **09.609.161/0001-51**Endereço: **AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 1106 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66055-400**Município: **BELEM**

Email:

Inscrição Municipal: **1748336**UF: **PA**

Telefone:

MAPA ANEXO

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	235600	3.328,67	3.328,67
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	909281	596,29	596,29
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	542214	108,13	108,13
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	768782	30,03	30,03
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	175666	43,20	43,20
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	26391	208,22	208,22
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	5368	50,28	50,28
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	84061	150,00	150,00
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	26424	178,75	178,75
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	171022	17,80	17,80
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	171020	356,40	356,40
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	99711	9,89	9,89
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	11244	125,80	125,80
MATERIAIS FORNECIDOS	35828281000150	91900	192,00	192,00

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR

Data: 12/06/2024 13:20:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

João de Souza C. Rocha Neto

Eng. Civil/Eng. Seg. Trab.

CREA/PA nº 14.391-D

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM 20 / 06 / 2024

ORDENADOR DE DESPESAS

Marcus Vinicius Lopes Rodrigues - Cel

Ordenador de Despesas - 8º B MNT SL

☒ Foram prestados os serviços☐ Foi recebido o material

Belém - PA 19/06/24