



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
DFF7.3569.F7B9	09/08/2022 - 11:06:17
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção Simples	211

Prestador de Serviços



T. H. S. BEZERRA - EIRELI
7231, FUNDOS R PICO DAS AGUAS
SÃO GERALDO, Telefone: 92 88228813.
CEP 69053250 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 09.068.212/0001-85
Email almontecomercio@hotmail.com
Inscrição Municipal 12132101
Inscrição Estadual ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
CPF/CNPJ 09.580.252/0001-01
Endereço AV CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM
Bairro PONTA NEGRA, Telefone: 9236584695.
Cep 69037000
Cidade MANAUS - AM - BRASIL
Email vazelinocema@gmail.com
Inscrição Municipal 12484201
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1 CONFECCAO DE MOVEL DE MADEIRA COM / SEM REVESTIMENTO DE FORMICA. 2.982,00 2022NE117
VENDA-4354 BCO-237 AG-3726-5 CC-98331-4. Trib aprox R\$: 401,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48

Serviço: 14.13-CARPINTARIA E SERRALHERIA.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.982,00	1,00	0,00	0,00	2.982,00	5,00	149,10	2.982,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.982,00

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\$)	
149,10	0,00	149,10	2.832,90	

Outras Informações

- Competência: Agosto/2022- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/09/22- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 237, série: SN, emitido em 09/08/2022



Yfano
R. 10/08

N. 1302

NP. 401

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

Manaus – AM 08 / 08 / 22


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06 / 06 / 22


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA