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.	**E8B8.21CF.28E4**	**20/05/2022 - 12:48:52**
	Natureza da operação	Número da Nota
	N Incid /Est /Fixo /Op.Isenta	**359**

Prestador de Serviços

ALTEVIR SEVERIANO MARAES 41723520225
RUA ENEAS BARRETO THOMÉ, 2005,SALA 47
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 92 81596953.
CEP 69093042 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 23.895.797/0001-38 **Inscrição Municipal** 22461901
Email lindcontabil@uol.com.br **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	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

ITEM 01=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 25 LITROS COM; TROCA DE ROLAMENTOS, KIT EIXO CENTRAL E SELO DE VEDAÇÃO E PINTURA QUAN. 01 R$ 600,00 ITEM 02=MANUTENÇÃO EM PROCESSADOR ALIMENTOS COM; TROCA DE ROLAMENTO, RETENTOR, REBOBINAMENTO DO MOTOR R$ 850,00. ITEM 03=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FATIADOR DE FRIOS COM; TROCA DACORREIA DE TRAÇÃO DO DISCO DE CORTE, ROLAMENTOS, LUBRIFICAÇÃO E AFIAÇÃO R$ 657,00. ITEM 06=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRESQUEIRA COM TORCA DA BOMBA DE AGITAÇÃO DO SUCO R$ 335,00 ITEM 07=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MASSEIRA ESPIRAL 40KG COM TROCA DE ROLAMENTOS, RETIFICA DE EIXO DO BATEDORA ESPIRAL, RETIFICA DO MANCAL DO SUPERIOR DO ESPIRAL R$ 950,00 ITEM 08=SERVIÇODE MANUTENÇÃO EM FORNO TURBO GAS DE 08 TELAS COM; LIGAÇÃO DO MESMO A REDE DEGAS COM UTILZAÇÃO DE REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, MANGUEIRA E CONEXÕES R$ 705,00. SERVIÇO CONTRATADOS SOBRE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 166 DE 2022. AUTORIZO O PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO NOS DADOS BANCO CAIXA ECONOMICA AG-2853 OP-003 C/C-2556-7 ALTEVIR SEVERIANO MARAES41723520225 CNPJ 23.895.797/0001-38 OU PIX NA CHAVE 23895797000138 CNPJ

Serviço: 14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Valor do Serviço(R$)	Qtd	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
4.097,00	1,00	0,00	0,00	4.097,00	0,00	0,00	4.097,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.097,00

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	4.097,00

Outras Informações

- Competência: Maio/2022- Operação não gera valor de ISSQN.

Upiranga NF: 2465
NS: 844
NP: 261

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes nesta Nota Fiscal, foram recebidos.

Manaus - AM 20 / 05 / 2022

GEOVANI DA SILVA DE BARROS – 3° SGT
Resp pelo Aprovisionador do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa

Manaus - AM 24 / 05 / 22

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