



# 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](http://nota.manaus.am.gov.br), informando o código de verificação.

Código de verificação

**6EC8.CC8D.D9F5**

Data/Hora da emissão

**22/11/2023 - 12:39:41**

Natureza da operação

**Retenção Simples**

Número da Nota

**196**

### Prestador de Serviços



#### NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

RUA RICARDO RAMOS, 24,SALA 01 CONJ JD VERSALHES QUADRA31

PLANALTO, Telefone: 92 91309322.

CEP 69044700 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 26.598.127/0001-48

Inscrição Municipal

23059101

Email [wssantos\\_silva@hotmail.com](mailto:wssantos_silva@hotmail.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](mailto:homologacao@e-nfs.com.br)

Inscrição Estadual

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA DE EMPENHO nº 2023NE387 REF. AO PREGÃO 15/2022 DA UASG:160008 CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UF QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Item compra: 00005 - Serviço de recondicionamento do Alternador, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 02 SV 2 R\$ 1.490,00 R\$ 2.980,00 2 Item compra: 00013 - Serviço de fornecimento e substituição do Motor de Partida, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 02 SV 2 R\$ 3.990,00 R\$ 7.980,00 3 Item compra: 00016 - Serviço de manutenção preventiva, Revisão de 500 (quinhentas) horas ou 12 (doze) meses (M2), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 04 SV 4 R\$ 5.900,00 R\$ 23.600,00 VALOR TOTAL R\$ 34.560,00 Dados Bancários: Banco Brasil Agência: 1197-5 Conta Corrente:91.932-2 Favorecido: NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PC AUTOM LTDA

NP 440  
DL 23122  
NS 1687  
NF 387  
PE 15122

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Serviço de recondicionamento do Alternador, conf espec do Termo de Referência e Adendo nº 02	2	1.490,00	2.980,00
Serviço de forn e subst do Motor de Partida, conf espec do Termo de Ref e Adendo nº 02	2	3.990,00	7.980,00
Serv de manutenção prev, Revisão de 500 horas ou 12 meses, conf espec do Termo de Ref e Adendo nº 04	4	5.900,00	23.600,00

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\$)
34.560,00	1,00	0,00	0,00	34.560,00	3,97	1.372,03	34.560,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.560,00**

### 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\$)
1.372,03	0,00	1.372,03	33.187,97

### Outras Informações

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

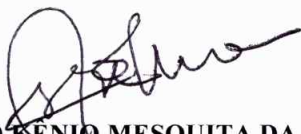
Manaus – AM 22 / 11 / 23



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

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

Manaus – AM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



**ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj**  
Fisc Adm do CECMA

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC**  
Ordenador de Despesas do CECMA

- Competência: Novembro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-  
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:  
10/12/23



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

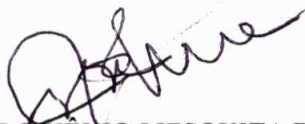
Manaus – AM 22/11/23



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

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

Manaus – AM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj**  
Fisc Adm do CECMA

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC**  
Ordenador de Despesas do CECMA