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.	**48CC.4048.E3F8**	**20/12/2023 - 14:15:01**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**308**

Prestador de Serviços

PJS COMERCIO DE PECAS LTDA
COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A
CENTRO , Telefone: 21016035.
CEP 69025000 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53 — **Inscrição Municipal** 20984901
Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM — **Inscrição Estadual** 053407199

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

3 - ITEM COMPRA: 00102 - MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 25.700,00 / 4 - ITEM COMPRA: 00124 - MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 26.031,00 / 5 - ITEM COMPRA: 00125 - MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 15.354,00 / 6 - ITEM COMPRA: 00127 - MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 5.677,00. / Observação do documento: REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N¨ 2023NE000325 EMITIDO EM 24/08/2023 COMPRA: 16000805000102022 - UASG MINUTA: 160008. / NOTA DE EMPENHO NR. 2023NE000325, DE 12/09/2023. / DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 2905-X, CONTA: 73925-1.

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$)	Total(R$)
72.762,00	1,00	0,00	0,00	72.762,00	5,00	3.638,10	72.762,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 72.762,00

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$)	Valor Líquido da Nota(R$)
3.638,10	0,00	3.638,10	69.123,90

Outras Informações

- 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

NP 491
DL 21/12
PF 20122

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