

imprimi



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *notamaneaus

| | | |
|--|---|--|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FLETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação. | Código de verificação E8F0.AF11.AF01 | Data/hora de emissão 16/07/2025 - 15:40:44 |
| | Natureza da operação Retenção Simples | Número da Nota 358 |

| Prestador de Serviços | |
|-----------------------------------|---|
| PJS COMÉRCIO & SERVIÇOS | PJS COMERCIO DE PECAS LTDA RUA COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A CENTRO, Telefone: 21016035. CEP 69025000 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53 Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM |
| | Inscrição Municipal 20984901 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 Email homologacao@e-nfs.com.br | Inscrição Municipal 12484201 Inscrição Estadual |

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1 - Item compra: 00037 - Serviço de substituição de rolamento da ponta do rotor de gerátri z 25 KVA com aplicação de peça original. 20 - MANUTE CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS . 1 x 585,00. // Observação do Documento: 2025NC009915 - DE 06JUN25 DA UG 160539 - CÔTER - EXC CJ OP ATLAS25-DSLCL ESTRT-CECMA-SV MNT EMBARCACOES EMPENHO ATE 30JUN2025. ESSA UG NAO DEVE ALT ND - UGR.SOL A ESTE ODOP A ALTERACAO ATENDE DIEX NR 5447- DPG - CH PREP F TER - C ÔTER DE 6 JUN 25. DIEX REQ 211 - PE 900/2024 - GRCP. // NOTA DE EMPENHO 2025NE000158, DE 1 0/06/2025. // DADOS BANCÁRIOS: 001-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. | Descontos (R\$) | Dedução (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 585,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 5,00 | 29,25 | 585,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,00

| Retenções | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| INSS (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | CSLL (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\$) | |
| 29,25 | 0,00 | 29,25 | 555,75 | |

Outras Informações
- Competência: Julho/2025- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/08/25



OP
NP 141
NS 741
OC 580006000
24/07
NE JS8