



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

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

F72D.5F80.3B8C

Data/Hora da emissão

10/10/2023 - 14:30:29

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

1130**Prestador de Serviços****ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA**

CAMAPUA, 2434, CASA B CONJ N.SRA.DE FATIMA

NOVO ALEIXO, Telefone: 92 99065430.

CEP 69099028 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 07.870.937/0001-67

Email CONTAGESERGIO@TERRA.COM.BR

Inscrição Municipal

11620001

Inscrição Estadual

000042171393

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MILITAR DA AMAZONIA

CPF/CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AV. CEL. PEDRO TEIXEIRA, 6123,

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: .

Cep

69037010

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12484201

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1) 2.00 ITEM COMPRA: 00137 -SERVICO DE MUDANCA DE FECHAMENTO EM GERATRIZ 30KVA DE 380 V PARA 220 V OU VICE-VERSA R\$2400.00 DESCONTO -R\$0.00 R\$2400.00 2) 2.00 ITEM COMPRA: 00098 - RECUPERACAO COM PREENCHIMENTO DE MATERIAL EM HELICES DE 1201 MM ATE 1900 MM DE DIAMETRO R\$7998.00 DESCONTO -R\$0.00 R\$7998.00 3) 1.00 ITEM COMPRA: 00084 -SERVICOS NAS EMBARCACOES DO EMPURRADOR: SERVICO DE CONFECCAO DE SUPERESTRUTURAS/ GRADES EXTERNAS R\$12100.00 DESCONTO -R\$0.00 R\$12100.00 4) 1.00 ITEM COMPRA: 00075 -SERVICOS NAS EMBARCACOES DO TIPO FERRY BOAT: SERVICO NO EIXO DO LEME. SERVICO COMPREENDE A CONFECCA R\$10999.00 DESCONTO - R\$0.00 R\$10999.00 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000351***BRADESCO **AGENCIA 2239-0** **CONTA 24695-6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5238.93

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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
33.497,00	1,00	0,00	0,00	33.497,00	3,89	1.303,03	33.497,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.497,00**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\$)
1.303,03	0,00	1.303,03		32.193,97

Outras Informações

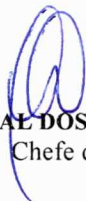
- Competência: Outubro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/11/23- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46, série: 1, emitido em 10/10/2023



OPTANTE
NP 399
DL 22110
NS 1502
WF 351
PE 20/2023

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

Manaus – AM 11 / 10 / 2023



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

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

Manaus – AM 11 / 10 / 23



ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fisc Adm do CECMA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 11 / 10 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA