

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação EB1E.65EC.135B	Data/Hora da emissão 20/09/2022 - 10:54:30
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 392

Prestador de Serviços			
	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP SAO JORGE, 2, SÃO JORGE, Telefone: 92 36750376. CEP 69033000 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 17.207.460/0001-98 Email homologacao@e-nfs.com.br		
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual	20434701 ISENT0	

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		
Barrio	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			
NF REFERENTE A NE80 DE 15/03/2022 - BRADESCO AG: 3736-2 C/C: 30058-6			

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
CONFECÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA	25	80,00	2.000,00
CONFECÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA	8	332,00	2.656,00
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO	150	4,00	600,00
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO	20	25,00	500,00
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA	50	8,50	425,00
CONFECÇÃO PLACA COMEMORATIVA	50	58,00	2.900,00
CONFECÇÃO PLACA COMEMORATIVA	12	70,00	840,00
ARTES PLÁSTICAS - CONFECÇÃO DE OBJETOS	15	170,00	2.550,00
CONFECÇÃO PASTA - ARQUIVO / PROCESSO	33	5,00	165,00

Serviço: 13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.	Valor do Serviço (R\$) 12.636,00	Qtd. 1,00	Desconto(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 12.636,00	Aliquota(%) 2,25	Valor do ISS(R\$) 284,31	Total(R\$) 12.636,00
---	-------------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.636,00

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(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\$)	
284,31	0,00	284,31	12.351,69	

Outras Informações

UName
DL: 11/10
NS: 1711
NP: 513
Diploma
20220110
16228

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

Manaus – AM 22/09/22


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 27/09/22


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

Competência: Setembro/2022- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/10/22



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

Manaus – AM 22/09/12


WINICIUS GOMES DOS SANTOS – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 29/09/12


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