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.	**AD4B.3C5F.58B0**	**03/03/2023 - 08:40:37**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**269**

Prestador de Serviços

PJS COMÉRCIO & SERVIÇOS

PJS COMERCIO DE PECAS LTDA
COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A
CENTRO , Telefone: 21016035.
CEP 69025000 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53 **Inscrição Municipal** 20984901
Email PJS.COMERCIO@OUTLOOK.COM **Inscrição Estadual** 000053407199

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

ITEM COMPRA: 00143 - MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO - 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 1 - Recuperação Completa com desmontagem e montagem, aplicação de bomba de combustível, carburador, troca de filtro de combustível de alta e baixa pressão, troca de CDI, etc, do Motor de Popa 200 HP - MERCURY. / Observação do documento: 2022NC020046 - 12DEZ22 - COTER - CUSTEAR DESP MNT EMBARCACOES. OP AGATA EMPENHO IMEDIATO.?DOC DE REFERENCIA:ATENDE DIEX Nº 15807-DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 12DEZ22?ALTERACAO DE ND MEDIANTE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO COTER.?DIEX REQ 20 - GRCP - PE 10/2022 UG 160008. / NOTA DE EMPENHO NR. 2022NE000530, DE 13/12/2022. / 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$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
18.500,00	1,00	0,00	0,00	18.500,00	5,00	925,00	18.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.500,00

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$)	Valor Líquido da Nota(R$)
925,00	0,00	925,00	17.575,00

Outras Informações

- Competência: Março/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/04/23

OPTANTE
NP 81
NS 318
NE 530

DL 09 MAR 23

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

Manaus – AM 08 / 03 / 23

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 08 / 03 / 23

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:41
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3658 4695

Ano	Tipo	Número
2022	NE	530

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168613	0100000000	339039	110407	OCS50002000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2022	Ordinário	64203.006304/2022-09	0,0000	85.182,00

Favorecido

Código	Nome
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI

Endereço		CEP
COMENDADOR CLEMENTINO 654	A CENTRO	69025-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2022NC020046 - 12DEZ22 - COTER - CUSTEAR DESP MNT EMBARCAÇÕES. OP ÁGATA EMPENHO IMED'ATO.
DOC DE REFERÊNCIA:ATENDE DIEX Nº 15807-DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 12DEZ22
ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER.
DIEX REQ 20 - GRCP - PE 10/2022 UG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

Informação Complementar

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/12/2022 14:02:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2022 13:41
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	85.182,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00140 - Manutenção e Reparo - Embarcação	16.731,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	3,00000	5.577,0000	16.731,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00142 - Manutenção e Reparo - Embarcação	12.951,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	3,00000	4.317,0000	12.951,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00143 - Manutenção de Motores a Combustão	55.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	3,00000	18.500,0000	55.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
14/12/2022 14:02:35

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
13/12/2022 15:20:33

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/12/2022 14:02:35	Alteração