



Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00002236**
 Data e Hora de Emissão **30/10/2025 09:34:17**
 Data do Fato Gerador **30/10/2025**
 Código de Verificação **ACAUANCQ-GXAJGW**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação **PORTO VELHO/RO - BRASIL** Local da Incidência **PORTO VELHO/RO**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA**
 Nome Fantasia: **AMATUR**
 Endereço: **AV. PARQUE INDUSTRIAL, 97 KM 7 QUADRA I LOTE 01 GOV.A.M.DUARTE (DISTRITO INDUSTRIAL) BOA VISTA - RR CEP: 69315-218**
 CPF/CNPJ: **34.805.903/0001-61** Insc. Municipal: **0107999**
 Telefone: **(95) 9171-4489** E-mail: **contabilidade@amatur.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA 17 BRIGADA E INFANTARIA DE SELVA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 1035 MECEJANA BOA VISTA - RR CEP: 69304-040**
 CPF/CNPJ: **09.536.757/0001-79** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

PREGAO 90008/2025 (160349) / REQUISICAO 03/2025 DE 25SET25 / A NE TEM POR FINALIDADE GARANTIR O SERVICO PARA O TRANSPORTE PESSOAL RODOVIARIO DOS MILITARES EMPREGADAS NA OPERACAO ATLAS/ 2025NC009979 E 2025NC009975 DE 06JUN25 - 110407.

16034905900082025 - UASG Minuta: 160349

Referente a NE 917

Item compra: 00001 - Prestacao de Servico de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades

DATA: 26 SET a 10 OUT | Km Percorrido: 7256

Item compra: 00002 - Locacao de Veiculos - Leves / Pesados / Com Motorista

DATA: 26 SET a 10 OUT | Quantidade de diária: 30

*NP-775 / 06-11
NS-2826*

maio 2025

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
126.457,44	0,00	0,00	126.457,44
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	6.322,87	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
6.069,96	821,97	3.793,72	1.264,57	4.173,10	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
126.457,44	104.011,25

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (COMANDO DA 17 BRIGADA E INFANTARIA DE SELVA) através de substituição tributária

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20.802,25 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CIENTE
[Handwritten Signature]
Fisc Adm

LIQUIDACÃO

Declaro que foi (foram)

- Prestados(s) o (s) serviços
- Recebidos(s) o (s) material(is)

Nesta Nota Fiscal

Em 30/10/25

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Posto/Grad/Nome: 2º Ten Gomes

AUTORIZO PGTO

EM 30/10/25

[Handwritten Signature]
Tchuma Ferreira

Data e hora da consulta: 25/09/2025 17:18

Usuário: ***.661.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400 76804-604	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2025	NE	917

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228692	1000000000	339033	110407	OCS80006000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2025	Global	64315004770202527	0,0000	171.860,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA	
Endereço		
PARQUE INDUSTRIAL 97 KM 7 QD- I - LOT GOVERNADOR AQUILINO		69315-218
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095 - 224.0009

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PREGAO 90008/2025 (160349) / REQUISICAO 03/2025 DE 25SET25 / A NE TEM POR FINALIDADE GARANTIR O SERVICO PARA O TRANSPORTE PESSOAL RODOVIARIO DOS MILITARES EMPREGADAS NA OPERACAO ATLAS/ 2025NC009979 E 2025NC009975 DE 06JUN25 - 110407.

Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR, PORTO VELHO - RO, 76804-604

Informação Complementar

16034905900082025 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/09/2025 17:18:04	Alteração



Data e hora da consulta: 25/09/2025 17:18

Usuário: ***.661.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171.860,00

Subelemento 03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servico de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades	99.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	5.000,00000	9,9900	49.950,00
25/09/2025	Reforço	5.000,00000	9,9900	49.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Locacao de Veiculos - Leves / Pesados / Com Motorista	71.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	20,00000	1.799,0000	35.980,00
25/09/2025	Reforço	20,00000	1.799,0000	35.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE LIMA FERREIRA
***.661.697-**
25/09/2025 17:18:04

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
25/09/2025 17:12:29

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/09/2025 17:18:04	Alteração