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.	**9BAC.8231.D310**	**03/04/2023 - 14:31:51**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**274**

Prestador de Serviços

M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
PE AGOSTINHO, 322,C MARTIN
SANTO ANTONIO , Telefone: 38770514.
CEP 69035090 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 03.293.923/0001-77 **Inscrição Municipal** 9197501
Email EVERALDOROCHA30@GMAIL.COM **Inscrição Estadual** 000041420390

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

OBS¹: Total do serviço: R$ 38.100,00 - OBS²: BANCO: 001 (BRASIL) C/C: 40878-6 AG: 3479-7 - OBS³: O DEPÓSITO DEVERÁ SER FEITO COM IDENTIFICAÇÃO. OBS4: O pagamento Á VISTA, conforme previsto no Edital do Pregão. NE: 2022NE000485.

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
RETÍFICA DEMOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA	4	5.100,00	20.400,00
MANUTENÇÃODE MOTORES A COMBUSTÃO	3	5.900,00	17.700,00

Serviço: 14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (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$)	Total(R$)
38.100,00	1,00	0,00	0,00	38.100,00	4,29	1.634,49	38.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.100,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
1.634,49	0,00	1.634,49	36.465,51

Outras Informações

- Competência: Abril/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/23

OPTANTE NS 440
NP 109 DL 04/04

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

Manaus – AM 03 / 04 / 23

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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 03 / 04 / 23

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/12/2022 09:48
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	485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171479	0100000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2022	Global	64203006153202281	0,0000	38.100,00

Favorecido

Código	Nome
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREEN

Endereço	CEP
PE AGOSTINHO C/MARTIN 322 SANTO ANTONIO	69035-090

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3625-4822 / 99407-3575

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição
2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATACAO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL VI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 18 - GRCP - PE 10/2022 UASG 160008

Local da Entrega
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/12/2022 14:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 09:48
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	38.100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - Retífica de Motor de Combustão Interna	20.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	4,00000	5.100,0000	20.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - Manutenção de Motores a Combustão	17.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	3,00000	5.900,0000	17.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
07/12/2022 14:30:35

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
06/12/2022 10:54:09

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/12/2022 14:30:35	Alteração