



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

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

D0FA.5692.5742

Data/Hora da emissão

23/08/2024 - 10:59:42

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

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

330

Prestador de Serviços



COMÉRCIO & SERVIÇOS

PJS COMERCIO DE PECAS LTDA

RUA COMENDADOR CLEMENTINO, 654, A
CENTRO, Telefone: 21016035.

CEP 69025000 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53

Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

20984901

Inscrição Estadual

053407199

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.

Cidade

69037000

UF

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12484201

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ITEM COMPRA: 00031 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLENOIDE 12 V DE CORTE DE MOTOR - 3,00 - 440,00 -1.320,00. // ITEM COMPRA: 00032 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DA MANETE (7 M.) DE COMANDO DE ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO E VANTE/RÉ DE EMPURRADOR - 1,00 - 2.370,00 -2.370,00. // ITEM COMPRA: 00041 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO EM MOTOGERADORES COM A FINALIDADE DE CORTE DO MOTOR EM CASO DE AQUECIMENTO DE E BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICA NTE. AS PEÇAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER DE PROCEDÊNCIA ORIGINAL E FORNECIDA PELA EMPRESA GANHADORA DO ITEM - 1,00 -787,00 -787,00. // ITEM COMPRA: 00107 - MOTORES SCANIA ELETRÔNICOS DI12 COM POTÊNCIA ENTRE 350HP: SERVIÇO DE RETÍFICA EM LABORATÓRIO, CALIBRAGEM E COLOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA E BICOS. A GARANTIA: 01 ANO - 2,00 -8.881,00 -17.762,00. // Observação do documento: 2024NC400451, DE 05 FEV 24 - DEC ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 900. NC DO EME, 2024NC000150. EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN23. REQ NR 09 - GRCP. PE 13/2024. UA 160008. // NOTA DE EMPENHO NR. 2024NE000045, DE 08/02/2024.// 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\$)
22.239,00	1,00	0,00	0,00	22.239,00	5,00	1.111,95	22.239,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.239,00

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\$)	
1.111,95	0,00	1.111,95	21.127,05	

Outras Informações

- Competência: Agosto/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/09/24

NP 235

NS 972

DL 28/08

PE 13/23 160008.



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

Manaus – AM 24/08/2024

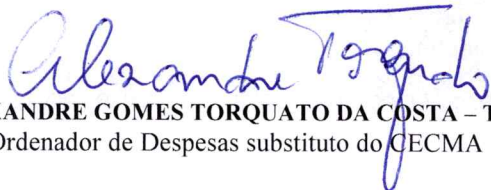


DIOGO DA SILVA CUNHA – 2º Ten
Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 24/08/24



ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA – TC
Ordenador de Despesas substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 09/02/2024

Usuário: ***.338.1

Impressão Cor

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES 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
2024	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interr
1	232071	1000000000	339039	160502	B6SUMEEA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2024	Global	64203000564202424	0,0000	53.749,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA	69025-000
Endereço		
COMENDADOR CLEMENTINO 654 A CENTRO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC400451, DE 05 FEV 24 - DEC ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 900. NC DC EME, 2024NC000150. EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN REQ NR 09 - GRCP. PE 13/2024. UASG 160008

Local da Entrega

GRCP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000132023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/02/2024

Usuário: ***.338.1

Impressão Cor

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	53.749,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - Gerador Elétrico: Rebobinamento do estator, com desmontagem, rebobinamento de induzido, balanceamento, substituição dos rolamentos, teste dos diodos com substituição se for o caso, substituição do regulador eletrônico, escovas e porta-escovas caso o modelo possua tal equipamento, montagem, pintura e ensaios, do alternador com excitatriz rotativa ou escova/coletor 120 a 200 KVA 220/127 V, marcas NEGRINI / KOLBACH / HEIMER/WEG/ BAMBOZZI / BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 06 meses.	8.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	8.910,0000	8.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - Gerador Elétrico: Motor MWM 226-3. Recuperação com desmontagem e montagem, aplicação da bomba injetora tipo VE, 03 (três) bicos injetores, 01 (um) motor de partida, desmontagem do motor, medição do bloco do motor, cabeçote, árvore da manivela, substituição das bronzinas dos mancais e bielas, retífica, com troca de peças necessárias bronilamento, troca das sedes de válvula, montagem com troca das juntas, recuperação do sistema elétrico com aplicação de um painel de instrumentos, alternador, indicadores de temperatura e pressão do óleo, substituição de tubulações de água e combustível, substituição dos coxins de apoio e substituição do acoplamento, pintura, do motor MWM D229/3. A garantia: 06 meses.	10.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	10.800,0000	10.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Gerador Elétrico: Motor YANMAR4NTV98: Recuperação com desmontagem e montagem, revisão da bomba injetora tipo VE, e bicos injetores, com troca de elementos e peças necessárias, (um) motor de partida, desmontagem do motor, medição do bloco do motor, cabeçote, árvore da manivela, substituição das bronzinas dos mancais e bielas, retífica, com troca de peças necessárias bronilamento, troca das sedes da válvula, montagem com troca das juntas, recuperação do sistema elétrico com aplicação de um painel de instrumentos, alternador, indicadores de temperatura e pressão do óleo, substituição de tubulações de água e combustível, substituição dos coxins de apoio e substituição do acoplamento, pintura. A garantia: 06 meses.	11.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	11.800,0000	11.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004		1.320,00

Data e hora da consulta: 09/02/2024
Usuário: ***.338.1
Impressão Cor

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	53.749,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - Serviço de instalação de solenoide 12 V de corte de motor.	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3,00000	440,0000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - Serviço de substituição dos cabos da manete (7 m) de comando de aceleração/des aceleração e vante/ré de empurrador.	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	2.370,0000	2.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - Serviço de instalação de sistema de proteção em motogeradores com a finalidade de corte do motor em caso de aquecimento de e baixa pressão de óleo lubrificante. As peças necessárias deverão ser de procedência original e fornecida pela empresa ganhadora do item.	787,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	787,0000	787,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00107 - Motores Scania Eletrônicos DI12 com potência entre 350HP: Serviço de retífica em laboratório, calibragem e colocação de bomba injetora e bicos. A garantia: 01 ano.	17.762,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2,00000	8.881,0000	17.762,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
08/02/2024 17:38:09

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
08/02/2024 15:02:18