



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

\*notamanaus

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <b>nota.manaus.am.gov.br</b> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>69B9.CABF.B3A4</b>	Data/Hora da emissão <b>24/02/2023 - 11:14:28</b>
	Natureza da operação <b>Retenção Simples</b>	Número da Nota <b>1097</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA</b>	
	CAMAPUA, 2434, CASA B CONJ N.SRA. DE FATIMA NOVO ALEIXO, Telefone: 92 99065430. CEP 69099028 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 07.870.937/0001-67 Email CONTAGESERGIO@TERRA.COM.BR	
	Inscrição Municipal	11620001
	Inscrição Estadual	000042171393

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MILITAR DA AMAZONIA	
CPF/CNPJ	09.580.252/0001-01	
Endereço	AV. CEL. PEDRO TEIXEIRA, 6123,	
Bairro	PONTA NEGRA, Telefone: .	
Cep	69037010	
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	Inscrição Municipal 12484201
Email	homologacao@e-nfs.com.br	Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

1) 2.00 ITEM COMPRA: 00011 - RETIFICA DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA R\$5000.00 DESCONTO - R\$0.00 R\$5000.00 2) 5.00 ITEM COMPRA: 00121 - MANUTENCAO GERADOR ELETRICO R\$25000.00 DESCONTO -R\$0.00 R\$25000.00 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000555\*\*\*BRADESCO \*\*AGENCIA 2239-0\*\* \*\*CONTA 24695-6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4692.00

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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
30.000,00	1,00	0,00	0,00	30.000,00	4,31	1.293,00	30.000,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.000,00**

**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\$)
1.293,00	0,00	1.293,00	28.707,00

**Outras Informações**

- Competência: Fevereiro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/03/23- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15, série: 1, emitido em 24/02/2023

NP 95 NS 390  
DL 21/03 DP IVATE



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

Manaus – AM 01/03/23



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

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 01/03/23



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC**  
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	555

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168590	0100000000	449039	110407	B1DTDEFOPEF

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/12/2022	Global	64203006414202262	0,0000	30.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.870.937/0001-67	ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC	69099-028
<b>Endereço</b>		
CAMAPUA 2434 CASA B NOVO ALEIXO		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM 92 - 36361038	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**

2022NC408896 - 22DEZ22 - B3PCN22PDRAMZP018B - EMPENHO IMEDIATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APOIAR MISSÃO EM ESTIRÃO DO EQUADOR AFIM DE ATENDER SV DE OBRAS DO 6 BEC - BOA VISTA - RR. -- RFR 2021NC003587-EME -- EMPENHAR CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DE - DIEX GRCP 21 - PE 102022 - UASG 160008

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

**Informação Complementar**

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	26/12/2022 12:28:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00011 - Retífica de Motor de Combustão Interna	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	2,00000	2.500,0000	5.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00085 - Manutenção e Reparo - Embarcação	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	4,00000	15.000,0000	60.000,00
22/12/2022	Anulação	4,00000	15.000,0000	60.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00121 - Manutenção Gerador Elétrico	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	5,00000	5.000,0000	25.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

\*\*\*.170.457-\*\*

26/12/2022 10:35:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

MATHEUS GOMES PIRES

\*\*\*.273.497-\*\*

26/12/2022 12:28:40

Versão	Data/Hora	Operação
004	26/12/2022 12:28:40	Alteração