imprimir

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.	**FCD3.AC82.234A**	**11/04/2023 - 12:20:40**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**152**

Prestador de Serviços

N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
RUA PROFESORA EMILIA CAVALCANTE, 3000,
SANTO AGOSTINHO , Telefone: 9291592878.
CEP 69036720 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 35.013.623/0001-83 **Inscrição Municipal** 44574501
Email n.fjedconstrucaodeembarcacao@gmail.com **Inscrição Estadual**

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**	

OP MANUS

NP 117

DL 14/04

NS 475

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

EMPENHO Nº 2022NE000482 - Observação do documento 2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATACAO DE SV ?PARA MNT EMB E MAT CLVI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG ?SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 16 - GRCP - PE 10/2022 UASG 160008. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO:C.E.F /AG.2987 / CC. 2971-5 / FAVORECIDO N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCAÇOES LTDA

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ITEM COMPRA: 00054 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.400,00	9.400,00
ITEM COMPRA: 00060 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.200,00	9.200,00
ITEM COMPRA: 00062 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	9.800,00	9.800,00
ITEM COMPRA: 00064 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	4.200,00	4.200,00
ITEM COMPRA: 00076 - MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	1	8.000,00	8.000,00

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$)	Total(R$)
40.600,00	1,00	0,00	0,00	40.600,00	4,39	1.782,34	40.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.600,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
1.782,34	0,00	1.782,34	38.817,66

Outras Informações

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

Manaus – AM 11 /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 11 /04/23

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

- 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

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

Manaus – AM 11 / 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 11 / 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: 20/12/2022 11:01
Usuário: ***.545.957-**
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	482

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
30/11/2022	Global	64203005995202271	0,0000	436.600,00

Favorecido

Código	Nome
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

Endereço		CEP
JORGE AMADO 2462 TARUMA		69021-185

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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 16 - 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
005	13/12/2022 13:38:37	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	436.600,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Retífica de Motor de Combustão Interna	16.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	8.300,0000	16.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - Retífica de Motor de Combustão Interna	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - Retífica de Motor de Combustão Interna	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	4.000,0000	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - Manutenção e Reparo - Embarcação	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	5.000,0000	20.000,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - Manutenção e Reparo - Embarcação	20.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	5.100,0000	20.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - Manutenção de Motores a Combustão	43.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	43.000,0000	43.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - Manutenção e Reparo - Embarcação	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	3.200,0000	12.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		28.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/12/2022 13:38:37	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	436.600,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - Manutenção e Reparo - Embarcação	28.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	9.400,0000	37.600,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	9.400,0000	9.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00055 - Manutenção e Reparo - Embarcação	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	8.500,0000	25.500,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	8.500,0000	8.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00060 - Manutenção e Reparo - Embarcação	18.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	9.200,0000	27.600,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	9.200,0000	9.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00062 - Manutenção e Reparo - Embarcação	29.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	9.800,0000	29.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00064 - Manutenção e Reparo - Embarcação	12.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	4.200,0000	12.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00065 - Manutenção e Reparo - Embarcação	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	4.500,0000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00076 - Manutenção e Reparo - Embarcação	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	8.000,0000	16.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/12/2022 13:38:37	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2022 11:01
Usuário: ***.545.957-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	436.600,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00078 - Manutenção e Reparo - Embarcação	96.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	32.000,0000	96.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00079 - Manutenção e Reparo - Embarcação	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	6.000,0000	24.000,00
05/12/2022	Anulação	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00081 - Manutenção e Reparo - Embarcação	14.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	4.800,0000	14.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00088 - Manutenção e Reparo - Embarcação	25.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	2,00000	12.800,0000	25.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00092 - Manutenção e Reparo - Embarcação	20.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	6.900,0000	20.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
13/12/2022 13:38:37

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
06/12/2022 10:54:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/12/2022 13:38:37	Alteração