# 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. | **93CC.88F9.3E25** | **01/04/2023 - 08:23:09** |
| | Natureza da operação | Número da Nota |
| | **Retenção Simples** | **271** |

## Prestador de Serviços

PJS COMÉRCIO & SERVIÇOS

**PJS COMERCIO DE PECAS LTDA**
COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A
CENTRO , Telefone: 21016035.
CEP 69025000 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53 **Inscrição Municipal** 20984901
Email PJS.COMERCIO@OUTLOOK.COM **Inscrição Estadual** 000053407199

## 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 | homologacac@e-nfs.com.br | **Inscrição Estadual** | |

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

2- ITEM COMPRA: 00142 - MANUTENÇÃO E REPARO ¿ EMBARCAÇÃO. 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA (Vlr. Unit. R$.4.317,00). 2- ITEM COMPRA: 00143 - MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO. 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA (Vlr. Unit.R$.18.500,00). // Observação do documento: 2022NC020046 - 12DEZ22 - COTER - CUSTEAR DESP MNT EMBARCACOES. OP AGATA EMPENHO IMEDIATO.?DOC DE REFERENCIA:ATENDE DIEX Nº 15807-DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 12DEZ22?ALTERACAO DE ND MEDIANTE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO COTER.?DIEX REQ 20 - GRCP - PE 10/2022 UG 160008. // NOTA DE EMPENHO: 2022NE000530, DE 13/12/2022. // DADOS BANCÁRIOS: 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$) | Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.634,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45.634,00 | 5,00 | 2.281,70 | 45.634,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.634,00**

## 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$) | Valor Liquido da Nota(R$) |
|---|---|---|---|
| 2.281,70 | 0,00 | 2.281,70 | 43.352,30 |

## 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

OP NVE
NP 107
NS 437

DL 04/04
OB 43352,30

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

**Data e hora da consulta:** 15/12/2022 13:41
**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 | 530 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168613 | 0100000000 | 339039 | 110407 | OCS50002000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Ordinário | 64203.006304/2022-09 | 0,0000 | 85.182,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 18.537.174/0001-53 | PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI |

| Endereço | | CEP |
|---|---|---|
| COMENDADOR CLEMENTINO 654 | A CENTRO | 69025-000 |

| 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**

2022NC020046 - 12DEZ22 - COTER - CUSTEAR DESP MNT EMBARCAÇÕES. OP ÁGATA EMPENHO IMEDIATO.
DOC DE REFERÊNCIA:ATENDE DIEX Nº 15807-DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 12DEZ22
ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER.
DIEX REQ 20 - GRCP - PE 10/2022 UG 160008

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

**Informação Complementar**

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 14/12/2022 14:02:35 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 15/12/2022 13:41
**Usuário:** ***.273.497-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 85.182,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00140 - Manutenção e Reparo - Embarcação | 16.731,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Inclusão | 3,00000 | 5.577,0000 | 16.731,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00142 - Manutenção e Reparo - Embarcação | 12.951,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Inclusão | 3,00000 | 4.317,0000 | 12.951,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00143 - Manutenção de Motores a Combustão | 55.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Inclusão | 3,00000 | 18.500,0000 | 55.500,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
14/12/2022 14:02:35

**Responsável pela Nota de Empenho**
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
13/12/2022 15:20:33

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 14/12/2022 14:02:35 | Alteração |