



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

| | | |
|--|---|--|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação. | Código de verificação OB94.98E9.2CA3 | Data/Hora da emissão 03/05/2024 - 12:17:02 |
| | Natureza da operação Retenção Simples | Número da Nota 318 |

Prestador de Serviços



PJS COMERCIO DE PECAS LTDA
COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A
CENTRO , Telefone: 21016035.
CEP 69025000 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53 **Inscrição Municipal** 20984901
Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM **Inscrição Estadual** 053407199

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço: CENTRO DE EMBARCAÇOES 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

1 - ITEM COMPRA: 00047 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISOS DA SUPERESTRUTURA, EM AÇO 1020 DE λ DE ESPESSURA DA EMBARCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TROCAS DE CHAPAS. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTRATADO. PREVISÃO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 06 MESES. 2-R\$.21.900,00=R\$.43.800,00. // 2 - ITEM COMPRA: 00123 - MOTOR DE POPA OPTIMUM MAX. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÓDULO SUPLEMENTAR DE COMBUSTÍVEL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS MERCUR Y COMO: BOMBA DE ALTA E DE BAIXA PRESSÃO, REGULADOR DE PRESSÃO, INTERRUPTOR DE NÍVEL E CARÇAÇA DO FSM. TODAS AS DÚVIDAS E DIMENSIONAMENTOS RELATIVOS AO SERVIÇO DEVERÃO SER TIRADAS DURANTE A VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 06 MESES. 1-R\$.5.477,00=R\$.5.477,00. // Observação do documento: 421182755-ATENDER DEMANDAS DA ORGANIZACAO MILITAR CECMA/ DESPESAS COM MANUTENCAO DAS EMBARCAÇOES. 2023NC002299, DE 09DEZ23 - EME - . ATENDE DIEX Nº 213-CECMA, DE 31 OUT 23. /PE 04/2023 / UG 160008 / PI I3FPPREDEGE / REQ 39 GRCP. // NOTA DE EMPENHO: 2023NE000451, DE 09/12/2023. // 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\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 49.277,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 49.277,00 | 5,00 | 2.463,85 | 49.277,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.277,00

Retenções

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.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\$) |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2.463,85 | 0,00 | 2.463,85 | 46.813,15 |

Outras Informações


- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24

NP 95
NS 423
DL 08/05



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

Manaus – AM 06 / 08 / 24


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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 07 / 05 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 12/12/2023 15:43

Usuário: ***.483.997-**

Impressão Completa

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 451 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171460 | 1444000000 | 339039 | 160073 | I3FPPREDEGE |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 09/12/2023 | Global | 64203.005827/2023-19 | 0,0000 | 240.206,97 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

421182755-ATENDER DEMANDAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR CECMA/ DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES. 2023NC002299, DE 09DEZ23 - EME - . ATENDE DIEX Nº 213-CECMA, DE 31 OUT 23. /PE 04/2023 / UG 160008 / PI I3FPPREDEGE / REQ 39 GRCP

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000042023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 15:43

Usuário: ***.483.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 240.206,97 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------|---------------|
| 013 | garantia: 06 meses. | 12.700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 6.350,0000 | 12.700,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

11/12/2023 12:21:31

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

11/12/2023 10:02:19

